

# 運用報告書 (全体版)

第32期<決算日2026年2月2日>

## 太陽財形株投 太陽一般財形 50

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 商品分類   | 追加型投信／国内／資産複合   |  |
| 信託期間   | 原則、無期限です。   |  |
| 運用方針   | 信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として、安定運用を行います。  |  |
| 主要投資対象 | 太陽財形株投<br>太陽一般財形 50   | ニュートピックス インデックス マ<br>ザーファンド受益証券および太陽財形<br>公社債 マザーファンド受益証券。                   |
|        | ニュートピックス<br>インデックス<br>マザーファンド   | わが国の金融商品取引所上場株式のう<br>ち、東証株価指数 (TOPIX) (配<br>当込み) に採用されている (または採<br>用予定の) 銘柄。 |
|        | 太陽財形公社債<br>マザーファンド  | 内外の公社債。  |
| 運用方法   | 主として、ニュートピックス インデックス マザーファ<br>ンド受益証券および太陽財形公社債 マザーファンド受益<br>証券への投資により、売買益の獲得と安定した収益の確<br>保をはかります。<br>ニュートピックス インデックス マザーファンド受益証<br>券およびわが国の株式への投資にあたっては、株式の実<br>質投資割合の限度を信託財産の純資産総額の50%とした<br>うえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本と<br>します。 |  |
| 組入制限   | 当ファンドのニュ<br>ートピックスイン<br>デックスマザー<br>ファンド組入上<br>限比率   | 信託財産の純資産総額の50%以下。  |
|        | ニュートピックス<br>インデックス<br>マザーファンド   | 株式への投資割合には制限を設けませ<br>ん。  |
|        | 太陽財形公社債<br>マザーファンド  | 外貨建資産への投資は、信託財産の純<br>資産総額の30%以下とします。   |
| 分配方針   | 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と<br>売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。分配<br>金額は、運用実績を考慮し、原則として利子・配当等収<br>益を中心に決定いたします。留保益の運用については、<br>特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と<br>同一の運用を行います。  |  |

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼  
申し上げます。

さて、「太陽財形株投 太陽一般財形  
50」は、2026年2月2日に第32期の  
決算を行いました。ここに、運用経過等  
をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう  
お願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

# 太陽財形株投 太陽一般財形 50

## ■最近5期の運用実績

| 決算期            | 基準価額<br>(分配落) | 基準価額       |          | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) |          | 株式組入<br>比率 | 株式先物<br>比率 | 債券組入<br>比率 | 純資産<br>総額 |
|----------------|---------------|------------|----------|---------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                |               | 税込み<br>分配金 | 騰落率      | (参考指数)              | 騰落率      |            |            |            |           |
| 28期(2022年2月1日) | 円<br>11,512   | 円<br>5     | %<br>1.6 | ポイント<br>3,025.90    | %<br>5.8 | %<br>46.0  | %<br>2.0   | %<br>29.0  | 百万円<br>66 |
| 29期(2023年2月1日) | 11,714        | 5          | 1.8      | 3,233.51            | 6.9      | 47.6       | 0.6        | 36.1       | 55        |
| 30期(2024年2月1日) | 13,176        | 5          | 12.5     | 4,259.68            | 31.7     | 45.8       | 1.5        | 28.7       | 63        |
| 31期(2025年2月3日) | 13,639        | 5          | 3.6      | 4,680.49            | 9.9      | 45.7       | 1.7        | 39.0       | 61        |
| 32期(2026年2月2日) | 15,487        | 5          | 13.6     | 6,235.54            | 33.2     | 46.4       | 1.1        | 38.7       | 66        |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 東証株価指数(TOPIX)の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日               | 基準価額        |        | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) |        | 株式組入<br>比率 | 株式先物<br>比率 | 債券組入<br>比率 |
|-------------------|-------------|--------|---------------------|--------|------------|------------|------------|
|                   | 騰落率         | (参考指数) | 騰落率                 |        |            |            |            |
| (期首)<br>2025年2月3日 | 円<br>13,639 | %<br>- | ポイント<br>4,680.49    | %<br>- | %<br>45.7  | %<br>1.7   | %<br>39.0  |
| 2月末               | 13,534      | △0.8   | 4,616.34            | △1.4   | 44.7       | 1.7        | 41.4       |
| 3月末               | 13,533      | △0.8   | 4,626.52            | △1.2   | 45.1       | 1.7        | 40.7       |
| 4月末               | 13,575      | △0.5   | 4,641.96            | △0.8   | 46.6       | 1.8        | 36.4       |
| 5月末               | 13,885      | 1.8    | 4,878.83            | 4.2    | 46.3       | 1.8        | 35.6       |
| 6月末               | 13,998      | 2.6    | 4,974.53            | 6.3    | 46.2       | 1.9        | 35.6       |
| 7月末               | 14,206      | 4.2    | 5,132.22            | 9.7    | 45.6       | 1.9        | 36.2       |
| 8月末               | 14,499      | 6.3    | 5,363.98            | 14.6   | 45.3       | 1.9        | 39.3       |
| 9月末               | 14,683      | 7.7    | 5,523.68            | 18.0   | 45.5       | 1.9        | 38.2       |
| 10月末              | 15,113      | 10.8   | 5,865.99            | 25.3   | 45.9       | 2.0        | 38.8       |
| 11月末              | 15,189      | 11.4   | 5,949.55            | 27.1   | 45.9       | 2.0        | 38.3       |
| 12月末              | 15,243      | 11.8   | 6,010.98            | 28.4   | 46.8       | 1.0        | 38.5       |
| 2026年1月末          | 15,558      | 14.1   | 6,288.77            | 34.4   | 46.6       | 1.1        | 38.5       |
| (期末)<br>2026年2月2日 | 15,492      | 13.6   | 6,235.54            | 33.2   | 46.4       | 1.1        | 38.7       |

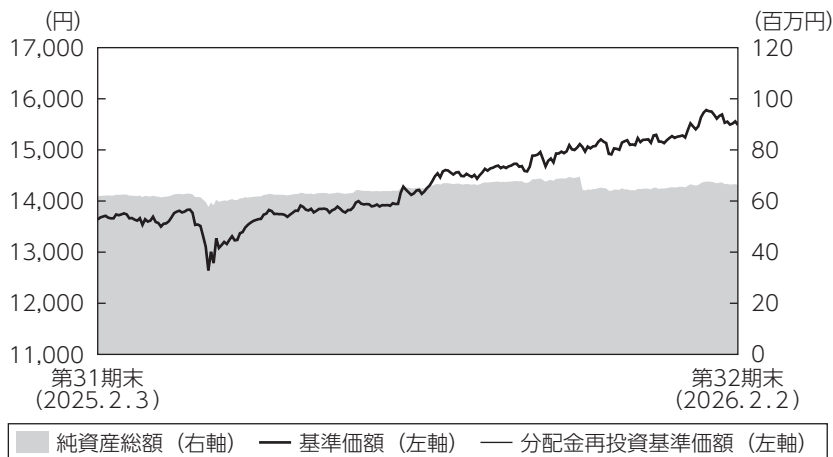
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年2月4日から2026年2月2日まで）

### 基準価額等の推移



第32期首：13,639円  
第32期末：15,487円  
(既払分配金5円)  
騰落率：13.6%  
(分配金再投資ベース)

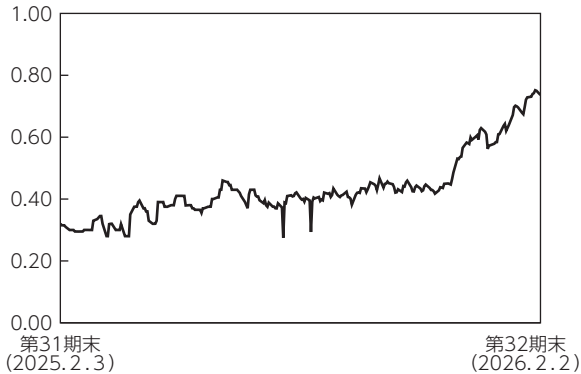
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の主な変動要因

国内の株式および公社債への投資を行った結果、国内株式の市況が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

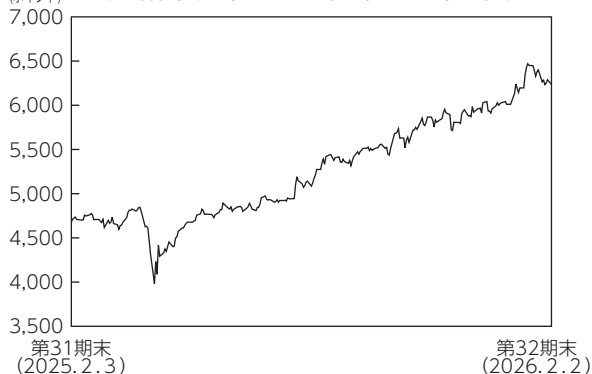
(%) <国庫短期証券 (T B) 3 ヶ月利回りの推移>



(注) 国庫短期証券 (T B) 3 ヶ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。

国内短期金融市場では、3 ヶ月国庫短期証券利回りは0.3%近辺の水準で始まりましたが、日銀が2025年12月に政策金利を引き上げたことから、当期末にかけて同利回りは上昇しました。

(ポイント) <東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) の推移>



期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。8月から期末までは、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待、円安ドル高の進行、石破首相の辞任表明や高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。

## ポートフォリオについて

### ●当ファンド

当ファンドでは、わが国の株式および国内外の公社債に実質的に投資し、投資信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行います。当期の運用にあたっては、わが国の株式および公社債への直接投資は行わず、太陽財形公社債 マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資しました。

### ●太陽財形公社債 マザーファンド

前期末の組入債券を継続保有し、償還分に関しては国債や地方債、社債の組入を行いました。

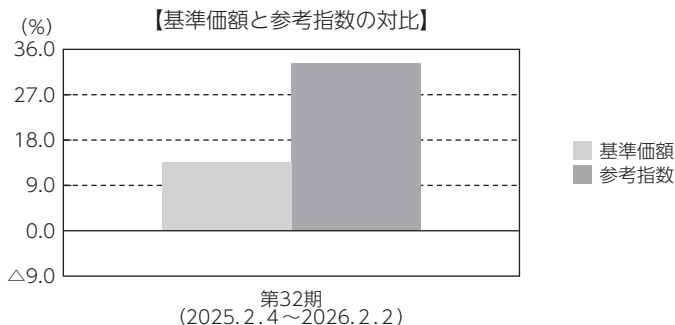
### ●ニュー トピックス インデックス マザーファンド

ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果を目標に運用を行いました。運用にあたっては、ベンチマークにおける業種別、銘柄別時価構成比等を勘案し、ポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ちました。

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

## 分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

### ■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目         | 当期                      |
|------------|-------------------------|
|            | 2025年2月4日<br>～2026年2月2日 |
| 当期分配金（税引前） | 5円                      |
| 対基準価額比率    | 0.03%                   |
| 当期の収益      | 5円                      |
| 当期の収益以外    | -円                      |
| 翌期繰越分配対象額  | 7,575円                  |

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

### ●当ファンド

太陽財形公社債 マザーファンドへの投資により安定した収益の確保に努める一方、ニュー トピックス インデックス マザーファンドへの投資により信託財産の成長を目指します。

### ●太陽財形公社債 マザーファンド

日銀は2026年1月の金融政策決定会合で、政策金利を0.75%とする金融政策を維持しました。日銀は今後も政策金利の引き上げを行うと見られますが、欧米で見られた形の急激な金利引き上げは回避すると想定されます。そのため、今後も公社債等への投資を通じ、安定的な運用を目指します。

### ●ニュー トピックス インデックス マザーファンド

引き続き、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の組入比率を高位に保ちます。

## ■ 1万口当たりの費用明細

| 項目          | 第32期                      |         | 項目の概要  |
|-------------|---------------------------|---------|--|
|             | (2025年2月4日<br>～2026年2月2日) |         |  |
|             | 金額                        | 比率      |  |
| (a) 信託報酬    | 228円                      | 1.591%  | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は14,338円です。                   |
| (投信会社)      | ( 50)                     | (0.351) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価                           |
| (販売会社)      | (165)                     | (1.152) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価                   |
| (受託会社)      | ( 13)                     | (0.088) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価                               |
| (b) 売買委託手数料 | 0                         | 0.001   | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式)        | ( 0)                      | (0.000) |  |
| (先物・オプション)  | ( 0)                      | (0.000) |  |
| (c) その他費用   | 0                         | 0.001   | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                                      |
| (監査費用)      | ( 0)                      | (0.001) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用                                       |
| 合計          | 228                       | 1.593   |  |

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

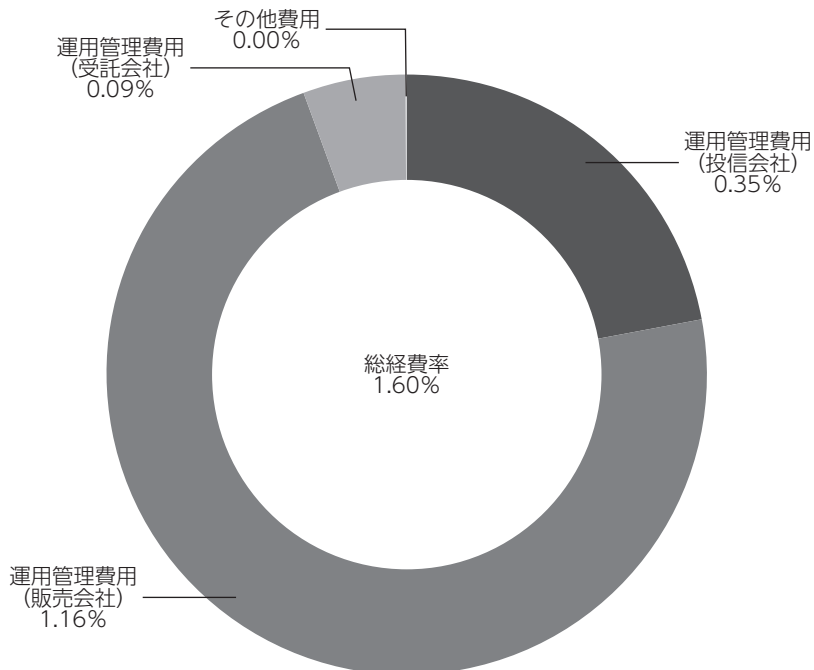
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.60%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年2月4日から2026年2月2日まで）

|                         | 設 定   |       | 解 約   |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                         | □ 数   | 金 額   | □ 数   | 金 額   |
|                         | 千□    | 千円    | 千□    | 千円    |
| 太陽財形公社債 マザーファンド         | 5,450 | 6,300 | 3,895 | 4,500 |
| ニュートピックス インデックス マザーファンド | 690   | 2,500 | 2,036 | 9,500 |

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                           | ニュートピックス インデックス マザーファンド |
|-------------------------------|-------------------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額         | 711,817千円               |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 1,459,278千円             |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)         | 0.48                    |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年2月4日から2026年2月2日まで）

### 【太陽財形株投 太陽一般財形 50における利害関係人との取引状況等】

#### (1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

#### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目                         | 当 期     |
|-----------------------------|---------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)       | 0.602千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 0.255千円 |
| (B)／(A)                     | 42.4%   |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

### 【太陽財形公社債 マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

#### 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期<br>区 分 | 当 期       |                    |           | 期         |                    |        |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|
|              | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B | B/A       | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | D/C    |
| 公 社 債        | 百万円<br>84 | 百万円<br>19          | %<br>23.6 | 百万円<br>-  | 百万円<br>-           | %<br>- |

平均保有割合 47.4%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

## 【ニュートピックス インデックス マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分         | 当 期        |                    |          | 期          |                    |          |
|-------------|------------|--------------------|----------|------------|--------------------|----------|
|             | 買付額等<br>A  | うち利害関係人<br>との取引状況B | B/A      | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況D | D/C      |
| 株 式         | 百万円<br>198 | 百万円<br>1           | %<br>0.9 | 百万円<br>513 | 百万円<br>1           | %<br>0.4 |
| 株 式 先 物 取 引 | 514        | 514                | 100.0    | 548        | 548                | 100.0    |

平均保有割合 2.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期      |          |           |
|-----|----------|----------|-----------|
|     | 買 付 額    | 売 付 額    | 当作成期末保有額  |
| 株 式 | 百万円<br>4 | 百万円<br>7 | 百万円<br>29 |

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期   |                 |
|-----|-------|-----------------|
|     | 買 付 額 | 期 末             |
| 株 式 |       | 百万円<br>0.167996 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

## ■組入資産の明細

### 親投資信託残高

|   | 期 首 (前期末) | 当 期 末  |        |
|---|-----------|--------|--------|
|   | □ 数       | □ 数    | 評 価 額  |
|   | 千□        | 千□     | 千円     |
| 太 陽 財 形 公 社 債 マ ザ ー フ ァ ン ド               | 26,782    | 28,337 | 32,815 |
| ニ ュ ー ト ピ ッ ク ス イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド | 7,077     | 5,731  | 31,610 |

<補足情報>

■太陽財形公社債 マザーファンドの組入資産の明細

下記は、太陽財形公社債 マザーファンド (59,717,086口) の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

国内 (邦貨建) 公社債

| 区 分       | 2026年2月2日現在 |        |         |                 |                   |         |         |
|-----------|-------------|--------|---------|-----------------|-------------------|---------|---------|
|           | 額 面 金 額     | 評 価 額  | 組 入 比 率 | うちBB格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |         |         |
|           |             |        |         |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
|           | 千円          | 千円     | %       | %               | %                 | %       | %       |
| 国 債 証 券   | 41,200      | 41,034 | 59.3    | -               | -                 | -       | 59.3    |
| 地 方 債 証 券 | 10,000      | 9,979  | 14.4    | 14.4            | -                 | -       | 14.4    |
| 普 通 社 債 券 | 3,000       | 2,980  | 4.3     | -               | -                 | -       | 4.3     |
| 合 計       | 54,200      | 53,994 | 78.1    | 14.4            | -                 | -       | 78.1    |

(注1) 組入比率は、2026年2月2日現在のマザーファンド純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 無格付銘柄については、BB格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内 (邦貨建) 公社債銘柄別

| 銘 柄              | 2026年2月2日現在 |         |        |            |
|------------------|-------------|---------|--------|------------|
|                  | 利 率         | 額 面 金 額 | 評 価 額  | 償 還 年 月 日  |
| (国債証券)           | %           | 千円      | 千円     |            |
| 1344回 国庫短期証券     | -           | 7,000   | 6,998  | 2026/02/24 |
| 1351回 国庫短期証券     | -           | 8,000   | 7,938  | 2026/12/21 |
| 476回 利付国庫債券 (2年) | 0.9000      | 10,000  | 9,959  | 2027/09/01 |
| 477回 利付国庫債券 (2年) | 1.0000      | 1,200   | 1,196  | 2027/10/01 |
| 479回 利付国庫債券 (2年) | 1.0000      | 15,000  | 14,942 | 2027/12/01 |
| 小 計              | -           | 41,200  | 41,034 | -          |
| (地方債証券)          | %           | 千円      | 千円     |            |
| 27年度3回 新潟県公募公債   | 0.1200      | 5,000   | 4,995  | 2026/03/25 |
| 160回 共同発行市場公募地方債 | 0.0500      | 5,000   | 4,984  | 2026/07/24 |
| 小 計              | -           | 10,000  | 9,979  | -          |
| (普通社債券)          | %           | 千円      | 千円     |            |
| 393回 中国電力社債      | 0.2600      | 3,000   | 2,980  | 2026/11/25 |
| 小 計              | -           | 3,000   | 2,980  | -          |
| 合 計              | -           | 54,200  | 53,994 | -          |

## ■投資信託財産の構成

2026年2月2日現在

| 項 目                     | 当 期 末  |       |
|-------------------------|--------|-------|
|                         | 評 価 額  | 比 率   |
|                         | 千円     | %     |
| ニュートピックス インデックス マザーファンド | 31,610 | 47.2  |
| 太陽財形公社債 マザーファンド         | 32,815 | 49.0  |
| コール・ローン等、その他            | 2,531  | 3.8   |
| 投資信託財産総額                | 66,956 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月2日)現在

| 項 目                            | 当 期 末       |
|--------------------------------|-------------|
| (A) 資 産                        | 66,956,919円 |
| コール・ローン等                       | 2,531,317   |
| ニュートピックスインデックス<br>マザーファンド(評価額) | 31,610,381  |
| 太陽財形公社債 マザーファンド(評価額)           | 32,815,221  |
| (B) 負 債                        | 669,517     |
| 未払収益分配金                        | 21,400      |
| 未払解約金                          | 116,080     |
| 未払信託報酬                         | 531,550     |
| その他未払費用                        | 487         |
| (C) 純資産総額(A-B)                 | 66,287,402  |
| 元 本                            | 42,801,156  |
| 次期繰越損益金                        | 23,486,246  |
| (D) 受益権総口数                     | 42,801,156口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)                | 15,487円     |

(注) 期首における元本額は45,313,377円、当期中における追加設定元本額は2,116,661円、同解約元本額は4,628,882円です。

## ■損益の状況

当期 自2025年2月4日 至2026年2月2日

| 項 目                  | 当 期          |
|----------------------|--------------|
| (A) 配 当 等 収 益        | 12,177円      |
| 受 取 利 息              | 12,177       |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益  | 8,822,661    |
| 売 買 益                | 9,548,930    |
| 売 買 損                | △726,269     |
| (C) 信 託 報 酬 等        | △1,026,427   |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 7,808,411    |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金    | 13,350,218   |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金  | 2,349,017    |
| (配 当 等 相 当 額)        | (11,287,897) |
| (売 買 損 益 相 当 額)      | (△8,938,880) |
| (G) 合 計(D+E+F)       | 23,507,646   |
| (H) 収 益 分 配 金        | △21,400      |
| 次期繰越損益金(G+H)         | 23,486,246   |
| 追加信託差損益金             | 2,349,017    |
| (配 当 等 相 当 額)        | (11,287,897) |
| (売 買 損 益 相 当 額)      | (△8,938,880) |
| 分配準備積立金              | 21,137,229   |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

| 項 目                  | 当 期        |
|----------------------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益      | 10,740円    |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益  | 7,797,671  |
| (c) 収 益 調 整 金        | 11,287,897 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金    | 13,350,218 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 32,446,526 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額    | 7,580.76   |
| (g) 分 配 金            | 21,400     |
| (h) 1万口当たり分配金        | 5          |

## ■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金

5円

※分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

### 分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
  - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「太陽財形公社債 マザーファンド」および「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

# ニュー トピックス インデックス マザーファンド 運用報告書

第24期 (決算日 2026年1月14日)

(計算期間 2025年1月15日~2026年1月14日)

ニュー トピックス インデックス マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |   |
|--------|---|
| 信託期間   | 原則、無期限です。   |
| 運用方針   | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に連動する投資成果をめざした運用を行います。                              |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に採用されている (または採用予定の) 銘柄を投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。   |

## ■最近5期の運用実績

| 決算期              | 基準価額   |      | 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) |          | 株式組入率<br>比 | 株式先物率<br>比 | 純資産額         |
|------------------|--------|------|-----------------------|----------|------------|------------|--------------|
|                  | 円      | 騰落率  | (ベンチマーク)              | 騰落率      |            |            |              |
| 20期 (2022年1月14日) | 27,916 | 7.8  | ポイント<br>3,155.88      | %<br>7.8 | %<br>97.6  | %<br>1.7   | 百万円<br>2,360 |
| 21期 (2023年1月14日) | 27,613 | △1.1 | 3,119.89              | △1.1     | 96.3       | 3.5        | 1,617        |
| 22期 (2024年1月14日) | 37,091 | 34.3 | 4,192.51              | 34.4     | 94.1       | 3.0        | 1,641        |
| 23期 (2025年1月14日) | 40,876 | 10.2 | 4,615.16              | 10.1     | 95.8       | 3.5        | 1,512        |
| 24期 (2026年1月14日) | 56,835 | 39.0 | 6,425.69              | 39.2     | 97.2       | 2.2        | 1,662        |

(注1) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) 東証株価指数 (TOPIX) の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社 (以下「J P X」という。) の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有しています。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません (以下同じ)。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

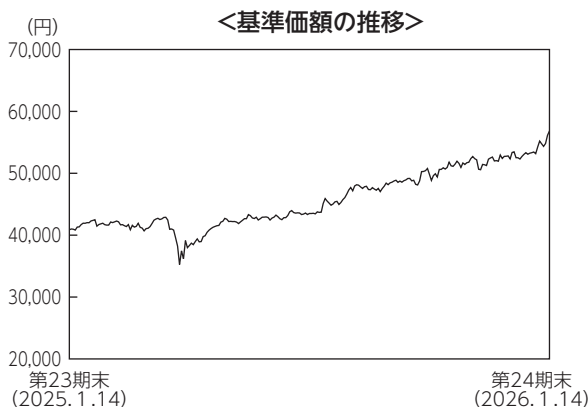
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日                   | 基 準 価 額     |        | 東 証 株 価 指 数<br>(TOPIX)<br>(配当込み) | 株式組入率  | 株式先物率     |          |
|-------------------------|-------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|----------|
|                         |             | 騰 落 率  | (ベンチマーク)                         | 騰 落 率  | 比         |          |
| (期 首)<br>2025年 1 月 14 日 | 円<br>40,876 | %<br>- | ポイント<br>4,615.16                 | %<br>- | %<br>95.8 | %<br>3.5 |
| 1 月 末                   | 42,497      | 4.0    | 4,797.95                         | 4.0    | 96.2      | 3.6      |
| 2 月 末                   | 40,878      | 0.0    | 4,616.34                         | 0.0    | 95.2      | 3.6      |
| 3 月 末                   | 40,949      | 0.2    | 4,626.52                         | 0.2    | 95.7      | 3.7      |
| 4 月 末                   | 41,067      | 0.5    | 4,641.96                         | 0.6    | 95.7      | 3.7      |
| 5 月 末                   | 43,156      | 5.6    | 4,878.83                         | 5.7    | 95.7      | 3.8      |
| 6 月 末                   | 43,973      | 7.6    | 4,974.53                         | 7.8    | 95.6      | 3.9      |
| 7 月 末                   | 45,386      | 11.0   | 5,132.22                         | 11.2   | 95.8      | 4.0      |
| 8 月 末                   | 47,451      | 16.1   | 5,363.98                         | 16.2   | 95.7      | 4.0      |
| 9 月 末                   | 48,872      | 19.6   | 5,523.68                         | 19.7   | 95.1      | 4.0      |
| 10 月 末                  | 51,953      | 27.1   | 5,865.99                         | 27.1   | 95.4      | 4.2      |
| 11 月 末                  | 52,623      | 28.7   | 5,949.55                         | 28.9   | 95.2      | 4.2      |
| 12 月 末                  | 53,168      | 30.1   | 6,010.98                         | 30.2   | 97.3      | 2.2      |
| (期 末)<br>2026年 1 月 14 日 | 56,835      | 39.0   | 6,425.69                         | 39.2   | 97.2      | 2.2      |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年1月15日から2026年1月14日まで）



### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で39.0%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

主として国内株式への投資を行った結果、市況が上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年3月までほぼ横ばいで推移しました。4月には米国トランプ新政権の関税引き上げによる輸出関連製造業への懸念が高まり、大きく下落しましたが、その直後、中国以外の相互関税上乘せ分の適用猶予が発表されたことが好感されて上昇に転じました。10月には、自民党総裁選で積極財政を掲げる高市候補が勝利したことが好感されて一段高の展開となり、年明け以降期末にかけても上昇基調が継続しました。

### ポートフォリオについて

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています。運用にあたっては、TOPIXにおける業種別、銘柄別時価構成比等を勘案し、ポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は、期を通じて高位に保ちました。

### ベンチマークとの差異について

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は前期末比で39.2%上昇しました。当ファンドの騰落率は東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) 比で-0.2%程度と概ね連動したパフォーマンスとなりました。

### 今後の運用方針

引き続き、東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) に連動した投資成果を目指し、運用を行います。運用にあたっては、実質の株式組入比率を高位に保ちます。

## ■ 1万口当たりの費用明細

| 項 目                                | 当 期              |                              | 項 目 の 概 要  |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|--|
|                                    | 金 額              | 比 率                          |  |
| (a) 売買委託手数料<br>(株 式)<br>(先物・オプション) | 1円<br>(0)<br>(0) | 0.002%<br>(0.001)<br>(0.001) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、組入有効証券等の売買の際に発生する手数料 |
| 合 計                                | 1                | 0.002                        |  |
| 期中の平均基準価額は45,739円です。               |                  |                              |  |

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■ 売買及び取引の状況 (2025年1月15日から2026年1月14日まで)

### (1) 株 式

|         |  | 買 付              |                | 売 付    |         |
|---------|--|------------------|----------------|--------|---------|
|         |  | 株 数              | 金 額            | 株 数    | 金 額     |
| 国 内 上 場 |  | 千株               | 千円             | 千株     | 千円      |
|         |  | 118.8<br>(64.13) | 205,284<br>(-) | 256.13 | 496,969 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### (2) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 |        | 買 建        |            | 売 建      |          |
|-------|--------|------------|------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額      | 決 済 額      | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 国 内   | 株式先物取引 | 百万円<br>514 | 百万円<br>548 | 百万円<br>- | 百万円<br>- |

(注) 金額は受渡代金です。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目               | 当 期         |
|-------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額     | 702,254千円   |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,454,819千円 |
| (c) 売買高比率 (a)÷(b) | 0.48        |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年1月15日から2026年1月14日まで）

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期<br>区 分 | 当 期        |                    |            | 期          |                    |            |
|--------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|
|              | 買付額等<br>A  | うち利害関係人<br>との取引状況B | B/A        | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況D | D/C        |
| 株 式 先 物 取 引  | 百万円<br>514 | 百万円<br>514         | %<br>100.0 | 百万円<br>548 | 百万円<br>548         | %<br>100.0 |

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期      |          | 期           |
|-----|----------|----------|-------------|
|     | 買 付 額    | 売 付 額    | 当 期 末 保 有 額 |
| 株 式 | 百万円<br>4 | 百万円<br>6 | 百万円<br>30   |

### (3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 当 期             |
|-----|-----------------|
|     | 買 付 額           |
| 株 式 | 百万円<br>0.167996 |

### (4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目                         | 当 期   |
|-----------------------------|-------|
| 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)       | 24千円  |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 12千円  |
| (B) / (A)                   | 49.4% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

## ■組入資産の明細

### (1) 国内株式

| 銘柄                   | 期首(前期末) |     | 当 期 末 |    |
|----------------------|---------|-----|-------|----|
|                      | 株 数     | 株 数 | 評 価   | 額  |
|                      | 千株      | 千株  |       | 千円 |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> |         |     |       |    |
| ニッスイ                 | 0.5     | 0.4 | 460   |    |
| マルハニチロ               | 0.1     | 0.2 | 268   |    |
| ユキグニファクトリー           | 0.1     | —   | —     |    |
| サカタのタネ               | 0.1     | 0.1 | 398   |    |
| <b>鉱業 (0.4%)</b>     |         |     |       |    |
| 住石ホールディングス           | 0.1     | —   | —     |    |
| 日鉄鉱業                 | —       | 0.1 | 293   |    |
| I N P E X            | 1.6     | 1.5 | 4,899 |    |
| 石油資源開発               | 0.3     | 0.3 | 637   |    |
| <b>建設業 (2.5%)</b>    |         |     |       |    |
| ショーボンドホールディングス       | 0.1     | 0.2 | 281   |    |
| ミライト・ワン              | 0.2     | 0.2 | 754   |    |
| 安藤・間                 | 0.3     | 0.2 | 405   |    |
| 東急建設                 | 0.2     | 0.1 | 136   |    |
| コムシスホールディングス         | 0.2     | 0.2 | 974   |    |
| ビーアールホールディングス        | 0.2     | 0.1 | 35    |    |
| オリエンタル白石             | 0.2     | 0.2 | 84    |    |
| 大成建設                 | 0.3     | 0.2 | 3,440 |    |
| 大林組                  | 1.2     | 1   | 3,587 |    |
| 清水建設                 | 1.1     | 0.9 | 2,605 |    |
| 長谷工コーポレーション          | 0.3     | 0.3 | 978   |    |
| 松井建設                 | 0.1     | —   | —     |    |
| 鹿島建設                 | 0.8     | 0.7 | 4,568 |    |
| 西松建設                 | 0.1     | 0.1 | 596   |    |
| 三井住友建設               | 0.3     | —   | —     |    |
| 奥村組                  | 0.1     | 0.1 | 659   |    |
| 浅沼組                  | 0.2     | 0.1 | 110   |    |
| 戸田建設                 | 0.5     | 0.4 | 551   |    |
| 熊谷組                  | 0.1     | 0.2 | 337   |    |
| 矢作建設工業               | 0.1     | 0.1 | 245   |    |
| 日本ハウスホールディングス        | —       | 0.1 | 32    |    |
| 新日本建設                | 0.1     | —   | —     |    |
| 東亜道路工業               | 0.1     | —   | —     |    |
| 東亜建設工業               | 0.1     | 0.1 | 354   |    |
| 日本国土開発               | 0.1     | 0.1 | 63    |    |
| 東洋建設                 | 0.1     | —   | —     |    |
| 五洋建設                 | 0.5     | 0.4 | 708   |    |
| 世紀東急工業               | 0.1     | —   | —     |    |
| 住友林業                 | 0.3     | 0.8 | 1,375 |    |
| 大和ハウス工業              | 1.1     | 0.9 | 4,870 |    |
| ライト工業                | 0.1     | 0.1 | 355   |    |

| 銘柄                       | 期首(前期末) |     | 当 期 末 |    |
|--------------------------|---------|-----|-------|----|
|                          | 株 数     | 株 数 | 評 価   | 額  |
|                          | 千株      | 千株  |       | 千円 |
| 積水ハウス                    | 1.1     | 1   | 3,579 |    |
| ユアテック                    | 0.1     | 0.1 | 294   |    |
| 中電工                      | 0.1     | —   | —     |    |
| 関電工                      | 0.2     | 0.2 | 1,136 |    |
| きんでん                     | 0.3     | 0.2 | 1,488 |    |
| トーエネック                   | 0.1     | 0.1 | 206   |    |
| 日本電設工業                   | 0.1     | 0.1 | 357   |    |
| エクシオグループ                 | 0.4     | 0.3 | 824   |    |
| クラフティア                   | 0.1     | 0.1 | 828   |    |
| 三機工業                     | 0.1     | 0.1 | 624   |    |
| 日揮ホールディングス               | 0.4     | 0.3 | 642   |    |
| 太平電業                     | —       | 0.1 | 229   |    |
| 高砂熱学工業                   | 0.1     | 0.2 | 965   |    |
| 明星工業                     | 0.1     | 0.1 | 180   |    |
| 大気社                      | —       | 0.1 | 352   |    |
| ダイダン                     | —       | 0.2 | 557   |    |
| テスホールディングス               | —       | 0.1 | 38    |    |
| インフロニア・ホールディングス          | 0.4     | 0.3 | 677   |    |
| レイズネクスト                  | 0.1     | —   | —     |    |
| <b>食料品 (2.5%)</b>        |         |     |       |    |
| ニッポン                     | 0.1     | 0.1 | 249   |    |
| 日清製粉グループ本社               | 0.4     | 0.3 | 583   |    |
| 中部飼料                     | 0.1     | —   | —     |    |
| フィード・ワン                  | 0.1     | —   | —     |    |
| 森永製菓                     | 0.2     | 0.1 | 275   |    |
| 江崎グリコ                    | 0.1     | 0.1 | 548   |    |
| 山崎製パン                    | 0.3     | 0.2 | 668   |    |
| 寿スピリッツ                   | 0.2     | 0.2 | 355   |    |
| カルビー                     | 0.2     | 0.1 | 303   |    |
| 森永乳業                     | 0.1     | 0.1 | 382   |    |
| ヤクルト本社                   | 0.5     | 0.4 | 1,007 |    |
| 明治ホールディングス               | 0.5     | 0.4 | 1,409 |    |
| 雪印メグミルク                  | 0.1     | 0.1 | 334   |    |
| プリマハム                    | 0.1     | —   | —     |    |
| 日本ハム                     | 0.2     | 0.1 | 689   |    |
| 伊藤ハム米久ホールディングス           | 0.1     | 0.1 | 583   |    |
| サッポロホールディングス             | 0.1     | 0.5 | 749   |    |
| アサヒグループホールディングス          | 2.9     | 2.4 | 3,984 |    |
| キリンホールディングス              | 1.6     | 1.3 | 3,096 |    |
| 宝ホールディングス                | 0.3     | 0.3 | 497   |    |
| オエノンホールディングス             | 0.1     | 0.1 | 50    |    |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 0.3     | 0.2 | 667   |    |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| ライフドリンク カンパニー       | 0.1     | 0.1   | 168    |
| サントリー食品インターナショナル    | 0.3     | 0.2   | 977    |
| 伊藤園                 | 0.1     | 0.1   | 306    |
| 日清オイリオグループ          | 0.1     | —     | —      |
| 不二製油                | 0.1     | 0.1   | 381    |
| キッコーマン              | 1.2     | 1     | 1,400  |
| 味の素                 | 0.9     | 1.6   | 5,457  |
| キューピー               | 0.2     | 0.2   | 828    |
| ハウス食品グループ本社         | 0.1     | 0.1   | 291    |
| カゴメ                 | 0.2     | 0.2   | 543    |
| ニチレイ                | 0.2     | 0.3   | 544    |
| 東洋水産                | 0.2     | 0.1   | 1,084  |
| 日清食品ホールディングス        | 0.5     | 0.4   | 1,170  |
| ロック・フィールド           | 0.1     | —     | —      |
| 日本たばこ産業             | 2.4     | 1.9   | 11,067 |
| ファーマフーズ             | 0.1     | —     | —      |
| ユーグレナ               | 0.3     | 0.2   | 80     |
| オリオンビール             | —       | 0.1   | 132    |
| <b>繊維製品 (0.3%)</b>  |         |       |        |
| ユニチカ                | 0.1     | 0.1   | 37     |
| 日本毛織                | 0.1     | 0.1   | 186    |
| 帝人                  | 0.4     | 0.3   | 423    |
| 東レ                  | 2.9     | 2.2   | 2,499  |
| セーレン                | 0.1     | 0.1   | 307    |
| 小松マテーレ              | 0.1     | —     | —      |
| ワコールホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 453    |
| ホギメディカル             | 0.1     | —     | —      |
| T S Iホールディングス       | 0.1     | 0.1   | 108    |
| ワールド                | 0.1     | 0.1   | 306    |
| オンワードホールディングス       | 0.3     | 0.2   | 154    |
| ゴールドウイン             | 0.1     | 0.2   | 522    |
| <b>パルプ・紙 (0.1%)</b> |         |       |        |
| 特種東海製紙              | —       | 0.1   | 167    |
| 王子ホールディングス          | 1.4     | 1.2   | 1,096  |
| 日本製紙                | 0.2     | 0.2   | 237    |
| 北越コーポレーション          | 0.2     | 0.2   | 194    |
| 大王製紙                | 0.2     | 0.2   | 197    |
| レンゴー                | 0.3     | 0.3   | 370    |
| ザ・パップ               | —       | 0.1   | 130    |
| <b>化学 (4.5%)</b>    |         |       |        |
| 北の達人コーポレーション        | —       | 0.1   | 14     |
| 東洋紡                 | 0.2     | 0.1   | 132    |
| クラレ                 | 0.6     | 0.4   | 667    |
| 旭化成                 | 2.7     | 2.1   | 3,135  |

| 銘柄             | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|----------------|---------|-------|--------|
|                | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                | 千株      | 千株    | 千円     |
| レゾナック・ホールディングス | 0.3     | 0.3   | 2,044  |
| 住友化学           | 3.1     | 2.6   | 1,260  |
| 日産化学           | 0.2     | 0.2   | 1,106  |
| クレハ            | 0.1     | —     | —      |
| 石原産業           | 0.1     | 0.1   | 284    |
| 日本曹達           | 0.1     | 0.1   | 366    |
| 東ソー            | 0.5     | 0.5   | 1,256  |
| トクヤマ           | 0.1     | 0.1   | 435    |
| 東亞合成           | 0.2     | 0.1   | 174    |
| 大阪ソーダ          | 0.1     | 0.1   | 224    |
| 関東電化工業         | 0.1     | 0.1   | 121    |
| デンカ            | 0.1     | 0.1   | 302    |
| 信越化学工業         | 3.4     | 2.9   | 16,100 |
| 第一稀元素化学工業      | 0.1     | —     | —      |
| エア・ウォーター       | 0.4     | 0.3   | 708    |
| 日本酸素ホールディングス   | 0.4     | 0.4   | 1,991  |
| 日本パーカライズング     | 0.2     | 0.2   | 296    |
| 高圧ガス工業         | 0.1     | —     | —      |
| 日本触媒           | 0.2     | 0.2   | 434    |
| カネカ            | 0.1     | 0.1   | 463    |
| 三菱瓦斯化学         | 0.3     | 0.2   | 607    |
| 三井化学           | 0.3     | 0.6   | 1,249  |
| 東京応化工業         | 0.2     | 0.2   | 1,278  |
| 三菱ケミカルグループ     | 2.9     | 2.2   | 2,172  |
| K Hネオケム        | 0.1     | 0.1   | 249    |
| ダイセル           | 0.4     | 0.4   | 586    |
| 住友ベークライト       | 0.1     | 0.1   | 531    |
| 積水化学工業         | 0.8     | 0.7   | 1,967  |
| 日本ゼオン          | 0.3     | 0.2   | 382    |
| アイカ工業          | 0.1     | 0.1   | 359    |
| UBE            | 0.2     | 0.2   | 537    |
| 積水樹脂           | 0.1     | —     | —      |
| リケンテクノス        | 0.1     | 0.1   | 159    |
| 積水化成成品工業       | —       | 0.1   | 41     |
| ダイキョーニシカワ      | 0.1     | 0.1   | 84     |
| 日本化薬           | 0.3     | 0.2   | 350    |
| A D E K A      | 0.1     | 0.1   | 431    |
| 日油             | 0.4     | 0.4   | 1,216  |
| 花王             | 0.9     | 0.8   | 4,999  |
| 日本ペイントホールディングス | 1.7     | 1.7   | 1,781  |
| 関西ペイント         | 0.3     | 0.3   | 755    |
| 中国塗料           | 0.1     | 0.1   | 469    |
| 太陽ホールディングス     | 0.1     | 0.2   | 965    |
| D I C          | 0.1     | 0.1   | 373    |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|-------------------|---------|-------|--------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                   | 千株      | 千株    | 千円     |
| サカタインクス           | 0.1     | 0.1   | 241    |
| artience          | 0.1     | 0.1   | 355    |
| 富士フィルムホールディングス    | 2.4     | 1.9   | 6,534  |
| 資生堂               | 0.8     | 0.6   | 1,568  |
| ライオン              | 0.5     | 0.4   | 663    |
| 高砂香料工業            | —       | 0.1   | 150    |
| マンダム              | 0.1     | —     | —      |
| ミルボン              | 0.1     | 0.1   | 241    |
| コーセーホールディングス      | 0.1     | 0.1   | 520    |
| ポーラ・オルビスホールディングス  | 0.2     | 0.2   | 268    |
| コニシ               | 0.1     | 0.1   | 137    |
| 長谷川香料             | 0.1     | 0.1   | 290    |
| 小林製薬              | 0.1     | 0.1   | 540    |
| タカラバイオ            | 0.1     | 0.1   | 81     |
| デクセリアルズ           | 0.3     | 0.3   | 857    |
| クミアイ化学工業          | 0.2     | 0.1   | 69     |
| 日本農薬              | 0.1     | —     | —      |
| 有沢製作所             | 0.1     | 0.1   | 176    |
| 日東電工              | 1.2     | 1     | 3,809  |
| レック               | 0.1     | —     | —      |
| ZACROS            | —       | 0.1   | 118    |
| エフピコ              | 0.1     | 0.1   | 260    |
| 信越ポリマー            | 0.1     | 0.1   | 210    |
| ニフコ               | 0.1     | 0.1   | 507    |
| ユニ・チャーム           | 2.4     | 2     | 1,809  |
| <b>医薬品 (3.7%)</b> |         |       |        |
| 協和キリン             | 0.5     | 0.4   | 1,029  |
| 武田薬品工業            | 3.4     | 2.9   | 14,935 |
| アステラス製薬           | 3.3     | 2.8   | 6,482  |
| 住友ファーマ            | 0.3     | 0.3   | 863    |
| 塩野義製薬             | 1.3     | 1.2   | 3,530  |
| 日本新薬              | 0.1     | 0.1   | 564    |
| 中外製薬              | 1.2     | 1     | 8,528  |
| 科研製薬              | 0.1     | —     | —      |
| エーザイ              | 0.5     | 0.4   | 1,872  |
| ロート製薬             | 0.4     | 0.3   | 776    |
| 小野薬品工業            | 0.8     | 0.7   | 1,599  |
| 久光製薬              | 0.1     | 0.1   | 645    |
| 参天製薬              | 0.7     | 0.5   | 869    |
| ツムラ               | 0.1     | 0.1   | 418    |
| キッセイ薬品工業          | 0.1     | 0.1   | 472    |
| 生化学工業             | 0.1     | 0.1   | 72     |
| 栄研化学              | 0.1     | —     | —      |
| JCRファーマ           | 0.1     | 0.1   | 70     |

| 銘柄                     | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|------------------------|---------|-------|--------|
|                        | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                        | 千株      | 千株    | 千円     |
| 東和薬品                   | 0.1     | —     | —      |
| ゼリア新薬工業                | 0.1     | —     | —      |
| ネクスラファーマ               | 0.2     | 0.1   | 79     |
| 第一三共                   | 3.6     | 3     | 10,170 |
| 杏林製薬                   | 0.1     | 0.1   | 163    |
| 大幸薬品                   | 0.1     | 0.1   | 30     |
| 大塚ホールディングス             | 1       | 0.7   | 6,410  |
| ペプチドリーム                | 0.2     | 0.2   | 345    |
| サワイグループホールディングス        | 0.2     | 0.2   | 478    |
| <b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>  |         |       |        |
| 日本コークス工業               | 0.5     | 0.3   | 35     |
| 富士石油                   | 0.1     | —     | —      |
| 出光興産                   | 1.9     | 1.4   | 1,785  |
| ENEOSホールディングス          | 6.7     | 4.5   | 5,564  |
| コスモエネルギーホールディングス       | 0.1     | 0.2   | 906    |
| <b>ゴム製品 (0.6%)</b>     |         |       |        |
| 横浜ゴム                   | 0.2     | 0.2   | 1,305  |
| TOYO TIRE              | 0.2     | 0.2   | 903    |
| ブリヂストン                 | 1.1     | 1.9   | 6,638  |
| 住友ゴム工業                 | 0.4     | 0.3   | 788    |
| 住友理工                   | 0.1     | —     | —      |
| 三ツ星ベルト                 | 0.1     | —     | —      |
| バンドー化学                 | 0.1     | —     | —      |
| <b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b> |         |       |        |
| AGC                    | 0.4     | 0.3   | 1,623  |
| 日本板硝子                  | 0.2     | 0.2   | 119    |
| 日本電気硝子                 | 0.1     | 0.1   | 654    |
| 住友大阪セメント               | 0.1     | 0.1   | 397    |
| 太平洋セメント                | 0.2     | 0.2   | 830    |
| 日本ヒューム                 | —       | 0.1   | 153    |
| 日本コンクリート工業             | —       | 0.1   | 34     |
| アジアパイルホールディングス         | 0.1     | 0.1   | 151    |
| 東海カーボン                 | 0.4     | 0.3   | 312    |
| TOTO                   | 0.3     | 0.2   | 925    |
| 日本碍子                   | 0.4     | 0.4   | 1,502  |
| 日本特殊陶業                 | 0.3     | 0.3   | 2,082  |
| フジミインコーポレーテッド          | 0.1     | 0.1   | 254    |
| ニチアス                   | 0.1     | 0.1   | 739    |
| <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |         |       |        |
| 日本製鉄                   | 2.1     | 9     | 5,939  |
| 神戸製鋼所                  | 0.8     | 0.7   | 1,577  |
| 中山製鋼所                  | 0.1     | 0.1   | 65     |
| JFEホールディングス            | 1.2     | 1.1   | 2,338  |
| 東京製鐵                   | 0.1     | 0.1   | 159    |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|--------------------|---------|-------|-------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                    | 千株      | 千株    | 千円    |
| 大和工業               | 0.1     | 0.1   | 1,153 |
| ヨドコウ               | -       | 0.2   | 288   |
| 丸一鋼管               | 0.1     | 0.3   | 460   |
| 大同特殊鋼              | 0.2     | 0.2   | 418   |
| 愛知製鋼               | -       | 0.1   | 326   |
| 新日本電工              | 0.3     | 0.2   | 78    |
| 栗本鐵工所              | -       | 0.1   | 190   |
| <b>非鉄金属 (1.6%)</b> |         |       |       |
| J X 金属             | -       | 0.9   | 2,192 |
| 大紀アルミニウム工業所        | 0.1     | -     | -     |
| 日本軽金属ホールディングス      | 0.1     | 0.1   | 274   |
| 三井金属               | 0.1     | 0.1   | 2,144 |
| 三菱マテリアル            | 0.3     | 0.2   | 877   |
| 住友金属鉱山             | 0.5     | 0.5   | 3,923 |
| DOWAホールディングス       | 0.1     | 0.1   | 882   |
| 古河機械金属             | 0.1     | -     | -     |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ     | 0.1     | 0.1   | 250   |
| 東邦チタニウム            | 0.1     | 0.1   | 164   |
| UACJ               | 0.1     | 0.2   | 451   |
| 古河電気工業             | 0.1     | 0.1   | 996   |
| 住友電気工業             | 1.4     | 1.1   | 7,126 |
| フジクラ               | 0.4     | 0.4   | 6,918 |
| SWCC               | 0.1     | -     | -     |
| AREホールディングス        | 0.2     | 0.1   | 354   |
| <b>金属製品 (0.4%)</b> |         |       |       |
| トーカロ               | 0.1     | 0.1   | 239   |
| SUMCO              | 0.7     | 0.6   | 974   |
| 東洋製罐グループホールディングス   | 0.3     | 0.2   | 783   |
| 横河ブリッジホールディングス     | 0.1     | 0.1   | 316   |
| 三和ホールディングス         | 0.4     | 0.3   | 1,280 |
| 文化シャッター            | 0.1     | 0.1   | 212   |
| 三協立山               | 0.1     | -     | -     |
| LIXIL              | 0.6     | 0.5   | 965   |
| ノーリツ               | 0.1     | 0.1   | 204   |
| 長府製作所              | 0.1     | -     | -     |
| リンナイ               | 0.2     | 0.2   | 824   |
| 日東精工               | 0.1     | -     | -     |
| 岡部                 | 0.1     | 0.1   | 98    |
| 東プレ                | 0.1     | 0.1   | 249   |
| 高周波熱錬              | 0.1     | -     | -     |
| パイオラックス            | 0.1     | -     | -     |
| 日本発条               | 0.3     | 0.2   | 527   |
| <b>機械 (6.5%)</b>   |         |       |       |
| 日本製鋼所              | 0.1     | 0.1   | 936   |

| 銘柄           | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|--------------|---------|-------|--------|
|              | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|              | 千株      | 千株    | 千円     |
| 三浦工業         | 0.2     | 0.2   | 646    |
| タクマ          | 0.1     | 0.1   | 252    |
| ツガミ          | 0.1     | 0.1   | 313    |
| オークマ         | 0.1     | 0.1   | 392    |
| 芝浦機械         | 0.1     | -     | -      |
| アマダ          | 0.5     | 0.5   | 993    |
| アイダエンジニアリング  | 0.1     | 0.1   | 123    |
| F U J I      | 0.2     | 0.1   | 390    |
| オーエスジー       | 0.2     | 0.1   | 255    |
| 旭ダイヤモンド工業    | 0.1     | 0.1   | 89     |
| DMG森精機       | 0.2     | 0.2   | 564    |
| ソディック        | 0.1     | 0.1   | 104    |
| ディスコ         | 0.2     | 0.2   | 12,000 |
| 島精機製作所       | 0.1     | 0.1   | 104    |
| オプトラン        | 0.1     | 0.1   | 199    |
| ヤマシンフィルタ     | 0.1     | 0.1   | 60     |
| 日阪製作所        | 0.1     | -     | -      |
| やまびこ         | 0.1     | 0.1   | 316    |
| 野村マイクロ・サイエンス | 0.1     | 0.1   | 322    |
| ナプテスコ        | 0.2     | 0.2   | 829    |
| 三井海洋開発       | -       | 0.1   | 1,580  |
| S M C        | 0.1     | 0.1   | 6,406  |
| オイレス工業       | 0.1     | -     | -      |
| サトー          | 0.1     | -     | -      |
| 小松製作所        | 2       | 1.6   | 8,638  |
| 住友重機械工業      | 0.2     | 0.2   | 935    |
| 日立建機         | 0.2     | 0.1   | 528    |
| 日工           | 0.1     | 0.1   | 82     |
| 井関農機         | 0.1     | -     | -      |
| TOWA         | 0.1     | 0.1   | 284    |
| ローツェ         | 0.2     | 0.2   | 553    |
| クボタ          | 2.1     | 1.7   | 4,047  |
| 月島ホールディングス   | 0.1     | -     | -      |
| 新東工業         | 0.1     | 0.1   | 114    |
| アイチコーポレーション  | 0.1     | 0.1   | 139    |
| 小森コーポレーション   | 0.1     | 0.1   | 162    |
| 荏原製作所        | 0.8     | 0.7   | 3,259  |
| ダイキン工業       | 0.5     | 0.4   | 7,880  |
| オルガノ         | 0.1     | -     | -      |
| 栗田工業         | 0.2     | 0.2   | 1,394  |
| 椿本チエイン       | 0.2     | 0.1   | 244    |
| アネスト岩田       | 0.1     | 0.1   | 172    |
| ダイフク         | 0.6     | 0.5   | 2,681  |
| タダノ          | 0.2     | 0.2   | 226    |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| フジテック               | 0.1     | —     | —      |
| CKD                 | 0.1     | 0.1   | 375    |
| 平和                  | 0.1     | 0.1   | 207    |
| 理想科学工業              | —       | 0.1   | 128    |
| SANKYO              | 0.4     | 0.3   | 774    |
| 日本金銭機械              | 0.1     | —     | —      |
| 竹内製作所               | 0.1     | 0.1   | 667    |
| アマノ                 | 0.1     | 0.1   | 423    |
| JUKI                | —       | 0.1   | 52     |
| グローリー               | 0.1     | 0.1   | 426    |
| 新晃工業                | —       | 0.1   | 144    |
| 大和冷機工業              | 0.1     | —     | —      |
| セガサミーホールディングス       | 0.3     | 0.3   | 743    |
| T P R               | 0.1     | 0.1   | 137    |
| ホシザキ                | 0.2     | 0.2   | 1,085  |
| 日本精工                | 0.7     | 0.6   | 663    |
| NTN                 | 1       | 0.8   | 304    |
| ジェイテクト              | 0.3     | 0.3   | 567    |
| 日本トムソン              | 0.2     | 0.1   | 90     |
| THK                 | 0.2     | 0.2   | 844    |
| キッツ                 | 0.1     | 0.1   | 195    |
| マキタ                 | 0.5     | 0.4   | 2,023  |
| 三井E&S               | —       | 0.2   | 1,426  |
| カナデビア               | 0.3     | 0.3   | 311    |
| 三菱重工業               | 6.9     | 6.1   | 28,731 |
| I H I               | 0.3     | 1.7   | 5,878  |
| スター精密               | 0.1     | —     | —      |
| <b>電気機器 (18.7%)</b> |         |       |        |
| キョクシアホールディングス       | —       | 0.2   | 2,656  |
| 日清紡ホールディングス         | 0.3     | 0.2   | 278    |
| イビデン                | 0.2     | 0.4   | 2,974  |
| コニカミノルタ             | 0.9     | 0.7   | 506    |
| ブラザー工業              | 0.5     | 0.4   | 1,306  |
| ミネベアアミツミ            | 0.7     | 0.6   | 1,941  |
| 日立製作所               | 10.1    | 8.2   | 44,263 |
| 三菱電機                | 4       | 3.6   | 18,532 |
| 富士電機                | 0.2     | 0.2   | 2,543  |
| 安川電機                | 0.4     | 0.4   | 2,098  |
| 明電舎                 | 0.1     | 0.1   | 605    |
| PHCホールディングス         | 0.1     | 0.1   | 117    |
| KOKUSAI ELECTRIC    | 0.3     | 0.4   | 2,454  |
| ソシオネクスト             | 0.4     | 0.3   | 711    |
| 東芝テック               | 0.1     | —     | —      |
| マブチモーター             | 0.2     | 0.3   | 447    |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|-------------------|---------|-------|--------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                   | 千株      | 千株    | 千円     |
| ニデック              | 1.7     | —     | —      |
| ダブル・スコープ          | 0.1     | 0.1   | 16     |
| ヤーマン              | 0.1     | 0.1   | 72     |
| JVCケンウッド          | 0.3     | 0.3   | 382    |
| 大崎電気工業            | 0.1     | 0.1   | 125    |
| オムロン              | 0.4     | 0.3   | 1,216  |
| 日東工業              | 0.1     | —     | —      |
| I D E C           | 0.1     | —     | —      |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.2     | 0.1   | 374    |
| 日本電気              | 0.5     | 2.1   | 12,469 |
| 富士通               | 3.5     | 3     | 13,902 |
| 沖電気工業             | 0.2     | 0.2   | 442    |
| ルネサスエレクトロニクス      | 3       | 3.1   | 7,471  |
| セイコーエプソン          | 0.5     | 0.4   | 822    |
| ワコム               | 0.3     | 0.2   | 165    |
| アルバック             | 0.1     | 0.1   | 797    |
| E I Z O           | 0.1     | —     | —      |
| 日本信号              | 0.1     | 0.1   | 136    |
| 京三製作所             | 0.1     | 0.1   | 62     |
| 能美防災              | 0.1     | —     | —      |
| エレコム              | 0.1     | 0.1   | 170    |
| パナソニック ホールディングス   | 4.6     | 3.8   | 8,272  |
| シャープ              | 0.6     | 0.4   | 318    |
| アンリツ              | 0.3     | 0.2   | 466    |
| 富士通ゼネラル           | 0.1     | —     | —      |
| ソニーグループ           | 13.7    | 11.1  | 42,712 |
| T D K             | 3.3     | 2.8   | 5,720  |
| タムラ製作所            | 0.2     | 0.1   | 63     |
| アルプスアルパイン         | 0.3     | 0.2   | 407    |
| ホシデン              | 0.1     | 0.1   | 256    |
| ヒロセ電機             | 0.1     | —     | —      |
| 日本航空電子工業          | 0.1     | 0.1   | 260    |
| T O A             | 0.1     | —     | —      |
| マクセル              | 0.1     | 0.1   | 238    |
| スミダコーポレーション       | 0.1     | 0.1   | 116    |
| 横河電機              | 0.4     | 0.4   | 2,140  |
| アズビル              | 1       | 0.8   | 1,162  |
| 日本光電工業            | 0.3     | 0.3   | 538    |
| 堀場製作所             | 0.1     | 0.1   | 1,757  |
| アドバンテスト           | 1.2     | 1     | 23,060 |
| キーエンス             | 0.4     | 0.3   | 17,649 |
| シスメックス            | 1       | 0.8   | 1,286  |
| 日本マイクロニクス         | 0.1     | 0.1   | 846    |
| オプテックスグループ        | 0.1     | 0.1   | 254    |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| レーザーテック             | 0.2     | 0.1   | 3,480  |
| スタンレー電気             | 0.2     | 0.2   | 647    |
| ウシオ電機               | 0.2     | 0.1   | 278    |
| 日本電子                | 0.1     | 0.1   | 541    |
| カシオ計算機              | 0.3     | 0.3   | 398    |
| ファナック               | 1.9     | 1.5   | 10,402 |
| 日本シイエムケイ            | 0.1     | 0.1   | 54     |
| ローム                 | 0.7     | 0.6   | 1,466  |
| 浜松ホトニクス             | 0.6     | 0.5   | 887    |
| 三井ハイテック             | 0.2     | 0.2   | 153    |
| 京セラ                 | 2.5     | 2     | 4,546  |
| 太陽誘電                | 0.2     | 0.2   | 736    |
| 村田製作所               | 3.4     | 3.1   | 10,679 |
| 双葉電子工業              | 0.1     | 0.1   | 65     |
| ニチコン                | 0.1     | 0.1   | 165    |
| 日本ケミコン              | 0.1     | -     | -      |
| KOA                 | 0.1     | 0.1   | 142    |
| 市光工業                | 0.1     | 0.1   | 53     |
| 小糸製作所               | 0.4     | 0.3   | 730    |
| ミツバ                 | 0.1     | 0.1   | 118    |
| SCREENホールディングス      | 0.2     | 0.1   | 1,679  |
| キャノン                | 2       | 1.4   | 6,750  |
| リコー                 | 1       | 0.8   | 1,173  |
| 象印マホービン             | 0.1     | 0.1   | 156    |
| 東京エレクトロン            | 0.8     | 0.7   | 29,617 |
| <b>輸送用機器 (7.2%)</b> |         |       |        |
| トヨタ紡織               | 0.2     | 0.2   | 519    |
| ユニプレス               | 0.1     | 0.1   | 137    |
| 豊田自動織機              | 0.3     | 0.3   | 5,407  |
| モリタホールディングス         | 0.1     | 0.1   | 288    |
| 三櫻工業                | 0.1     | -     | -      |
| デンソー                | 4.1     | 3.1   | 6,877  |
| 東海理化電機製作所           | 0.1     | 0.1   | 328    |
| 川崎重工業               | 0.3     | 0.2   | 2,765  |
| 名村造船所               | 0.1     | 0.1   | 462    |
| 三菱ロジスネクスト           | 0.1     | -     | -      |
| 日産自動車               | 5.2     | 4.9   | 2,085  |
| いすゞ自動車              | 1.2     | 0.9   | 2,371  |
| トヨタ自動車              | 20.8    | 17.1  | 61,936 |
| 日野自動車               | 0.6     | 0.5   | 202    |
| 三菱自動車工業             | 1.5     | 1.2   | 464    |
| 武蔵精密工業              | 0.1     | 0.1   | 271    |
| 日産車体                | 0.1     | -     | -      |
| 新明和工業               | 0.1     | 0.1   | 212    |

| 銘柄                  | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------|---------|-------|--------|
|                     | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                     | 千株      | 千株    | 千円     |
| 極東開発工業              | 0.1     | 0.1   | 331    |
| タチエス                | 0.1     | 0.1   | 214    |
| NOK                 | 0.1     | 0.1   | 302    |
| フタバ産業               | 0.1     | 0.1   | 110    |
| カヤバ                 | -       | 0.1   | 461    |
| 大同メタル工業             | 0.1     | 0.1   | 109    |
| プレス工業               | 0.2     | 0.1   | 86     |
| 太平洋工業               | 0.1     | -     | -      |
| アイシン                | 0.8     | 0.8   | 2,449  |
| マツダ                 | 1.2     | 1.1   | 1,428  |
| 本田技研工業              | 9.3     | 7     | 11,417 |
| スズキ                 | 3.1     | 2.4   | 5,733  |
| SUBARU              | 1.2     | 1     | 3,598  |
| ヤマハ発動機              | 1.6     | 1.6   | 2,024  |
| エクセディ               | 0.1     | 0.1   | 586    |
| 豊田合成                | 0.1     | 0.1   | 425    |
| 愛三工業                | 0.1     | 0.1   | 231    |
| エフ・シー・シー            | 0.1     | 0.1   | 388    |
| シマノ                 | 0.2     | 0.1   | 1,699  |
| テイ・エス テック           | 0.2     | 0.1   | 193    |
| <b>精密機器 (1.9%)</b>  |         |       |        |
| リガク・ホールディングス        | -       | 0.2   | 250    |
| テルモ                 | 2.6     | 2.1   | 4,783  |
| 日機装                 | 0.1     | 0.1   | 181    |
| 島津製作所               | 0.5     | 0.4   | 1,760  |
| 東京精密                | 0.1     | 0.1   | 1,250  |
| マニー                 | 0.2     | 0.1   | 148    |
| ニコン                 | 0.6     | 0.4   | 747    |
| トプコン                | 0.2     | -     | -      |
| オリンパス               | 2.3     | 1.7   | 3,591  |
| 理研計器                | 0.1     | -     | -      |
| タムロン                | 0.1     | 0.2   | 212    |
| HOYA                | 0.7     | 0.6   | 15,585 |
| ノーリツ鋼機              | -       | 0.1   | 196    |
| 朝日インテック             | 0.5     | 0.4   | 1,179  |
| シチズン時計              | 0.3     | 0.3   | 409    |
| メニコン                | 0.1     | 0.1   | 160    |
| セイコーグループ            | 0.1     | -     | -      |
| ニプロ                 | 0.3     | 0.3   | 444    |
| <b>その他製品 (2.4%)</b> |         |       |        |
| 三井松島ホールディングス        | -       | 0.1   | 146    |
| テクセンドフォトマスク         | -       | 0.1   | 303    |
| パラマウントベッドホールディングス   | 0.1     | -     | -      |
| 前田工織                | 0.1     | 0.1   | 198    |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|----------------------|---------|-------|--------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                      | 千株      | 千株    | 千円     |
| アートネイチャー             | 0.1     | —     | —      |
| バンダイナムコホールディングス      | 1       | 0.9   | 3,814  |
| SHOEI                | 0.1     | 0.1   | 181    |
| フランスベッドホールディングス      | 0.1     | —     | —      |
| パイロットコーポレーション        | 0.1     | —     | —      |
| フジシールインターナショナル       | 0.1     | 0.1   | 324    |
| タカラトミー               | 0.2     | 0.2   | 572    |
| 広済堂ホールディングス          | 0.1     | 0.1   | 47     |
| TOPPANホールディングス       | 0.5     | 0.4   | 1,838  |
| 大日本印刷                | 0.8     | 0.7   | 1,954  |
| NISSHA               | 0.1     | 0.1   | 129    |
| アシックス                | 1.4     | 1.2   | 4,909  |
| ヤマハ                  | 0.7     | 0.5   | 581    |
| ピジョン                 | 0.2     | 0.2   | 325    |
| リンテック                | 0.1     | 0.1   | 462    |
| イトーキ                 | 0.1     | 0.1   | 256    |
| 任天堂                  | 2.5     | 2     | 20,440 |
| 三菱鉛筆                 | 0.1     | —     | —      |
| タカラスタンド              | 0.1     | 0.1   | 301    |
| コクヨ                  | 0.2     | 0.7   | 637    |
| オカムラ                 | 0.1     | 0.1   | 241    |
| 美津濃                  | —       | 0.1   | 345    |
| <b>電気・ガス業 (1.4%)</b> |         |       |        |
| 東京電力ホールディングス         | 3.2     | 2.9   | 2,081  |
| 中部電力                 | 1.4     | 1.2   | 2,631  |
| 関西電力                 | 1.6     | 1.7   | 4,396  |
| 中国電力                 | 0.7     | 0.6   | 615    |
| 北陸電力                 | 0.4     | 0.3   | 303    |
| 東北電力                 | 1       | 0.8   | 950    |
| 四国電力                 | 0.4     | 0.3   | 474    |
| 九州電力                 | 0.9     | 0.7   | 1,245  |
| 北海道電力                | 0.4     | 0.4   | 463    |
| 沖縄電力                 | 0.1     | 0.1   | 112    |
| 電源開発                 | 0.3     | 0.2   | 670    |
| イーレックス               | 0.1     | 0.1   | 63     |
| レノバ                  | 0.1     | 0.1   | 68     |
| 東京瓦斯                 | 0.7     | 0.6   | 3,901  |
| 大阪瓦斯                 | 0.8     | 0.6   | 3,335  |
| 東邦瓦斯                 | 0.1     | 0.1   | 508    |
| 北海道瓦斯                | 0.1     | 0.1   | 82     |
| 広島ガス                 | 0.1     | 0.1   | 37     |
| 静岡ガス                 | 0.1     | 0.1   | 120    |
| メタウォーター              | 0.1     | —     | —      |
| <b>陸運業 (2.1%)</b>    |         |       |        |
| 東武鉄道                 | 0.4     | 0.3   | 823    |

| 銘柄                     | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|------------------------|---------|-------|-------|
|                        | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                        | 千株      | 千株    | 千円    |
| 相鉄ホールディングス             | 0.1     | 0.1   | 285   |
| 東急                     | 1.1     | 0.8   | 1,441 |
| 京浜急行電鉄                 | 0.5     | 0.4   | 621   |
| 小田急電鉄                  | 0.6     | 0.5   | 849   |
| 京王電鉄                   | 0.2     | 0.1   | 402   |
| 京成電鉄                   | 0.6     | 0.6   | 767   |
| 富士急行                   | 0.1     | —     | —     |
| 東日本旅客鉄道                | 2.2     | 1.8   | 7,446 |
| 西日本旅客鉄道                | 1       | 0.8   | 2,504 |
| 東海旅客鉄道                 | 1.5     | 1.4   | 6,118 |
| 東京地下鉄                  | —       | 0.5   | 806   |
| 西武ホールディングス             | 0.4     | 0.3   | 1,265 |
| 鴻池運輸                   | 0.1     | 0.1   | 326   |
| 西日本鉄道                  | 0.1     | 0.1   | 292   |
| ハマキョウレックス              | 0.1     | 0.1   | 181   |
| 近鉄グループホールディングス         | 0.4     | 0.3   | 962   |
| 阪急阪神ホールディングス           | 0.5     | 0.4   | 1,644 |
| 南海電気鉄道                 | 0.2     | 0.2   | 606   |
| 京阪ホールディングス             | 0.2     | 0.2   | 692   |
| 名古屋鉄道                  | 0.4     | 0.4   | 680   |
| ヤマトホールディングス            | 0.5     | 0.4   | 837   |
| 山九                     | 0.1     | 0.1   | 891   |
| センコーグループホールディングス       | 0.2     | 0.2   | 413   |
| ニッコンホールディングス           | 0.2     | 0.1   | 345   |
| セイノーホールディングス           | 0.2     | 0.2   | 481   |
| AZ-COM丸和ホールディングス       | 0.1     | 0.1   | 98    |
| 九州旅客鉄道                 | 0.3     | 0.2   | 818   |
| SGホールディングス             | 0.6     | 0.5   | 736   |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.3     | 0.3   | 1,048 |
| <b>海運業 (0.5%)</b>      |         |       |       |
| 日本郵船                   | 0.8     | 0.7   | 3,765 |
| 商船三井                   | 0.7     | 0.6   | 2,987 |
| 川崎汽船                   | 0.9     | 0.7   | 1,623 |
| 飯野海運                   | 0.1     | 0.1   | 151   |
| 乾汽船                    | 0.1     | —     | —     |
| <b>空運業 (0.3%)</b>      |         |       |       |
| 日本航空                   | 0.9     | 0.7   | 2,086 |
| ANAホールディングス            | 1       | 0.9   | 2,759 |
| <b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b> |         |       |       |
| 三菱倉庫                   | 0.5     | 0.4   | 516   |
| 三井倉庫ホールディングス           | —       | 0.1   | 375   |
| 住友倉庫                   | 0.1     | 0.1   | 366   |
| 澁澤倉庫                   | —       | 0.1   | 131   |
| 日本トランスシティ              | 0.1     | 0.1   | 119   |
| 上組                     | 0.2     | 0.1   | 530   |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|----------------------|---------|-------|-------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                      | 千株      | 千株    | 千円    |
| <b>情報・通信業 (6.5%)</b> |         |       |       |
| MIXI                 | 0.1     | 0.1   | 277   |
| システナ                 | 0.6     | 0.5   | 260   |
| 日鉄ソリューションズ           | 0.1     | 0.1   | 449   |
| ディー・エヌ・エー            | 0.2     | 0.1   | 255   |
| TIS                  | 0.4     | 0.3   | 1,552 |
| グリーンホールディングス         | 0.2     | 0.1   | 41    |
| コエーテックモホールディングス      | 0.3     | 0.2   | 381   |
| KLab                 | —       | 0.1   | 36    |
| ネクソン                 | 0.8     | 0.8   | 3,341 |
| アイスタイル               | 0.1     | 0.1   | 46    |
| エムアップホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 85    |
| セルシス                 | 0.1     | —     | —     |
| コロプラ                 | 0.2     | 0.1   | 45    |
| ブロードリーフ              | 0.2     | 0.1   | 73    |
| じげん                  | 0.1     | 0.1   | 48    |
| SHIFT                | —       | 0.3   | 285   |
| テクマトリックス             | 0.1     | 0.1   | 229   |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 0.1     | 0.1   | 262   |
| GMOペイメントゲートウェイ       | 0.1     | 0.1   | 981   |
| インターネットイニシアティブ       | 0.2     | 0.2   | 533   |
| さくらインターネット           | 0.1     | —     | —     |
| eBASE                | 0.1     | —     | —     |
| コムチュア                | 0.1     | —     | —     |
| gumi                 | —       | 0.1   | 39    |
| ラクス                  | 0.2     | 0.3   | 307   |
| チェンジホールディングス         | 0.1     | 0.1   | 103   |
| マネーフォワード             | 0.1     | 0.1   | 457   |
| プラスアルファ・コンサルティング     | 0.1     | —     | —     |
| APIER GROUP          | 0.1     | 0.1   | 109   |
| 野村総合研究所              | 0.8     | 0.6   | 3,683 |
| ソースネクスト              | 0.2     | 0.2   | 29    |
| シンプレクス・ホールディングス      | 0.1     | 0.3   | 305   |
| ラクスル                 | 0.1     | 0.1   | 186   |
| メルカリ                 | 0.2     | 0.2   | 641   |
| Sansan               | 0.1     | 0.1   | 168   |
| クレスコ                 | 0.1     | 0.1   | 178   |
| フジ・メディア・ホールディングス     | 0.4     | 0.3   | 1,187 |
| オービック                | 0.7     | 0.6   | 2,905 |
| ジャストシステム             | 0.1     | —     | —     |
| TDCソフト               | 0.1     | 0.1   | 135   |
| LINEヤフー              | 6.3     | 5     | 2,080 |
| トレンドマイクロ             | 0.2     | 0.2   | 1,319 |
| 日本オラクル               | 0.1     | 0.1   | 1,251 |
| フューチャー               | 0.1     | 0.1   | 202   |

| 銘柄                   | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|----------------------|---------|-------|--------|
|                      | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                      | 千株      | 千株    | 千円     |
| オービックビジネスコンサルタント     | 0.1     | 0.1   | 838    |
| アイティフォー              | 0.1     | —     | —      |
| 大塚商会                 | 0.4     | 0.4   | 1,275  |
| サイボウズ                | 0.1     | —     | —      |
| 電通総研                 | —       | 0.1   | 251    |
| デジタルガレージ             | 0.1     | —     | —      |
| イーエムシステムズ            | 0.1     | —     | —      |
| CIJ                  | 0.1     | 0.1   | 55     |
| WOWOW                | 0.1     | —     | —      |
| ANYCOLOR             | 0.1     | —     | —      |
| システムソフト              | —       | 0.1   | 6      |
| アルゴグラフィックス           | —       | 0.1   | 160    |
| マーベラス                | 0.1     | 0.1   | 50     |
| エイベックス               | 0.1     | 0.1   | 124    |
| BIPROGY              | 0.1     | 0.1   | 549    |
| TBSホールディングス          | 0.2     | 0.2   | 1,231  |
| 日本テレビホールディングス        | 0.3     | 0.3   | 1,152  |
| テレビ朝日ホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 344    |
| スカパーJ SATホールディングス    | 0.3     | 0.2   | 435    |
| ビジョン                 | 0.1     | 0.1   | 126    |
| U-NEXT HOLDINGS      | —       | 0.1   | 200    |
| 日本通信                 | 0.5     | 0.3   | 44     |
| NTT                  | 116.4   | 88.4  | 14,055 |
| KDDI                 | 2.9     | 4.5   | 12,314 |
| ソフトバンク               | 62.5    | 51.8  | 11,261 |
| GMOインターネットグループ       | 0.1     | 0.1   | 405    |
| KADOKAWA             | 0.2     | 0.2   | 653    |
| 学研ホールディングス           | 0.1     | 0.1   | 109    |
| ゼンリン                 | 0.1     | —     | —      |
| 東宝                   | 0.2     | 0.2   | 1,569  |
| 東映                   | 0.1     | 0.1   | 554    |
| NTTデータグループ           | 1       | —     | —      |
| DTS                  | 0.1     | 0.3   | 388    |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 0.2     | 0.5   | 1,431  |
| シーイーシー               | 0.1     | —     | —      |
| カプコン                 | 0.8     | 0.6   | 2,216  |
| SCSK                 | 0.3     | —     | —      |
| TKC                  | 0.1     | —     | —      |
| NSD                  | 0.1     | 0.1   | 344    |
| コナミグループ              | 0.1     | 0.1   | 2,173  |
| JBCホールディングス          | —       | 0.1   | 164    |
| ソフトバンクグループ           | 2       | 6.2   | 26,418 |
| <b>卸売業 (7.8%)</b>    |         |       |        |
| リョーサン菱洋ホールディングス      | 0.1     | 0.1   | 319    |
| あらた                  | 0.1     | 0.1   | 312    |

| 銘柄                | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|-------------------|---------|-------|--------|
|                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                   | 千株      | 千株    | 千円     |
| 円谷フィールズホールディングス   | 0.1     | 0.1   | 178    |
| 双日                | 0.4     | 0.3   | 1,731  |
| アルフレッサ ホールディングス   | 0.4     | 0.3   | 764    |
| 横浜冷凍              | 0.1     | 0.1   | 122    |
| アルコニックス           | 0.1     | 0.1   | 285    |
| 神戸物産              | 0.3     | 0.3   | 1,096  |
| あい ホールディングス       | 0.1     | 0.1   | 283    |
| ダイワボウホールディングス     | 0.2     | 0.1   | 314    |
| マクニカホールディングス      | 0.3     | 0.2   | 508    |
| バイタルエスケー・ホールディングス | 0.1     | —     | —      |
| TOKAIホールディングス     | 0.2     | 0.2   | 226    |
| シップヘルスケアホールディングス  | 0.2     | 0.1   | 269    |
| コメダホールディングス       | 0.1     | 0.1   | 298    |
| ナガイレーベン           | 0.1     | —     | —      |
| 第一興商              | 0.2     | 0.1   | 169    |
| メディカルホールディングス     | 0.4     | 0.4   | 1,150  |
| アズワン              | 0.1     | 0.1   | 246    |
| 日本ライフライン          | 0.1     | 0.1   | 162    |
| I DOM             | 0.1     | 0.1   | 130    |
| シークス              | 0.1     | 0.1   | 133    |
| 伊藤忠商事             | 2.8     | 11.4  | 23,506 |
| 丸紅                | 3.3     | 2.6   | 13,143 |
| 長瀬産業              | 0.2     | 0.1   | 418    |
| 豊田通商              | 1.2     | 1     | 5,964  |
| 三共生興              | 0.1     | —     | —      |
| 兼松                | 0.2     | 0.3   | 584    |
| 三井物産              | 6.2     | 4.9   | 24,735 |
| 日本紙パルプ商事          | 0.2     | 0.2   | 199    |
| スターゼン             | —       | 0.1   | 129    |
| 山善                | 0.1     | 0.1   | 151    |
| 住友商事              | 2.5     | 2     | 11,962 |
| 三菱商事              | 7.9     | 6.8   | 27,574 |
| キャンノマーケティングジャパン   | 0.1     | 0.1   | 699    |
| 東京産業              | 0.1     | —     | —      |
| 阪和興業              | 0.1     | 0.1   | 797    |
| 岩谷産業              | 0.4     | 0.3   | 568    |
| アステナホールディングス      | 0.1     | 0.1   | 48     |
| 三愛オプリー            | 0.1     | 0.1   | 220    |
| 稲畑産業              | 0.1     | 0.1   | 392    |
| 明和産業              | 0.1     | —     | —      |
| ワキタ               | 0.1     | 0.1   | 200    |
| 東邦ホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 470    |
| サンゲツ              | 0.1     | 0.1   | 319    |
| ミツウロコグループホールディングス | 0.1     | —     | —      |
| 伊藤忠エネクス           | 0.1     | 0.1   | 200    |

| 銘柄                        | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|---------------------------|---------|-------|-------|
|                           | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                           | 千株      | 千株    | 千円    |
| サンリオ                      | 0.3     | 0.3   | 1,520 |
| 新光商事                      | 0.1     | —     | —     |
| モスフードサービス                 | 0.1     | —     | —     |
| 加賀電子                      | 0.1     | 0.1   | 396   |
| PALTAC                    | 0.1     | 0.1   | 505   |
| 三谷産業                      | —       | 0.1   | 58    |
| KPPグループホールディングス           | 0.1     | 0.1   | 86    |
| トラスコ中山                    | 0.1     | 0.1   | 246   |
| オートバックスセブン                | 0.1     | 0.1   | 163   |
| イエローハット                   | 0.1     | 0.1   | 164   |
| 因幡電機産業                    | 0.1     | 0.2   | 534   |
| ミスミグループ本社                 | 0.6     | 0.5   | 1,317 |
| スズケン                      | 0.1     | 0.1   | 636   |
| <b>小売業 (4.1%)</b>         |         |       |       |
| サンエー                      | 0.1     | 0.1   | 302   |
| エービーシー・マート                | 0.2     | 0.2   | 502   |
| アスクル                      | 0.1     | 0.1   | 141   |
| アンドエスティHD                 | 0.1     | —     | —     |
| パルグループホールディングス            | 0.1     | 0.1   | 175   |
| エディオン                     | 0.2     | 0.2   | 427   |
| サーラコーポレーション               | 0.1     | 0.1   | 108   |
| クオールホールディングス              | 0.1     | —     | —     |
| ビックカメラ                    | 0.2     | 0.2   | 354   |
| DCMホールディングス               | 0.2     | 0.2   | 327   |
| Monotaro                  | 0.6     | 0.5   | 1,111 |
| J. フロント リテイリング            | 0.5     | 0.4   | 919   |
| ドトール・日レスホールディングス          | 0.1     | 0.1   | 260   |
| マツキヨココカラ&カンパニー            | 0.7     | 0.6   | 1,552 |
| ZOZO                      | 0.3     | 0.5   | 641   |
| 物語コーポレーション                | 0.1     | 0.1   | 430   |
| 三越伊勢丹ホールディングス             | 0.6     | 0.5   | 1,280 |
| ウエルシアホールディングス             | 0.2     | —     | —     |
| クリエイトSDホールディングス           | 0.1     | —     | —     |
| オイシックス・ラ・大地               | 0.1     | 0.1   | 149   |
| ネクステージ                    | 0.1     | 0.1   | 357   |
| ジョイフル本田                   | 0.1     | 0.1   | 212   |
| すかいらくホールディングス             | 0.5     | 0.5   | 1,690 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 0.1     | 0.2   | 182   |
| コスモス薬品                    | 0.1     | 0.1   | 712   |
| セブン&アイ・ホールディングス           | 4.5     | 3.8   | 8,548 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス     | 0.3     | 0.5   | 393   |
| ツルハホールディングス               | 0.1     | 0.5   | 1,266 |
| トリドールホールディングス             | 0.1     | 0.1   | 428   |
| パロックジャパンリミテッド             | 0.1     | —     | —     |
| クスリのアオキホールディングス           | 0.1     | 0.1   | 472   |

| 銘柄                          | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|-----------------------------|---------|-------|-------|
|                             | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                             | 千株      | 千株    | 千円    |
| FOOD & LIFE COMPANIES       | 0.2     | 0.2   | 1,722 |
| ノジマ                         | 0.1     | 0.3   | 365   |
| カップ・フリエイト                   | 0.1     | 0.1   | 155   |
| 良品計画                        | 0.5     | 0.7   | 2,025 |
| イオン北海道                      | 0.1     | 0.1   | 91    |
| コジマ                         | 0.1     | 0.1   | 126   |
| ワタミ                         | 0.1     | —     | —     |
| パル・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 0.8     | 3.4   | 3,046 |
| 西松屋チェーン                     | 0.1     | 0.1   | 209   |
| ゼンショーホールディングス               | 0.2     | 0.2   | 1,758 |
| サイゼリヤ                       | 0.1     | —     | —     |
| V Tホールディングス                 | 0.2     | 0.1   | 54    |
| ハイデイ日高                      | 0.1     | 0.1   | 327   |
| コロワイド                       | 0.2     | 0.2   | 352   |
| 壺番屋                         | 0.2     | 0.1   | 91    |
| スギホールディングス                  | 0.2     | 0.2   | 744   |
| スクロール                       | 0.1     | 0.1   | 138   |
| 木曽路                         | 0.1     | 0.1   | 252   |
| S R Sホールディングス               | 0.1     | 0.1   | 124   |
| リテールパートナーズ                  | 0.1     | 0.1   | 131   |
| 日本瓦斯                        | 0.2     | 0.2   | 603   |
| ロイヤルホールディングス                | 0.1     | 0.1   | 135   |
| ライフコーポレーション                 | —       | 0.1   | 248   |
| リンガーハット                     | 0.1     | —     | —     |
| MrMaxHD                     | 0.1     | —     | —     |
| AOKIホールディングス                | 0.1     | 0.1   | 187   |
| オークワ                        | 0.1     | —     | —     |
| コメリ                         | 0.1     | —     | —     |
| 青山商事                        | 0.1     | 0.1   | 265   |
| しまむら                        | 0.1     | 0.1   | 1,044 |
| 高島屋                         | 0.6     | 0.5   | 970   |
| 松屋                          | 0.1     | 0.1   | 181   |
| エイチ・ツー・オー リテイリング            | 0.2     | 0.2   | 429   |
| 丸井グループ                      | 0.3     | 0.2   | 639   |
| アクシアル リテイリング                | 0.1     | 0.1   | 116   |
| イオン                         | 1.5     | 4     | 8,764 |
| イズミ                         | 0.1     | 0.1   | 302   |
| 平和堂                         | 0.1     | 0.1   | 291   |
| フジ                          | 0.1     | 0.1   | 206   |
| ゼビオホールディングス                 | 0.1     | —     | —     |
| ケーズホールディングス                 | 0.3     | 0.2   | 326   |
| アインホールディングス                 | 0.1     | —     | —     |
| ヤマダホールディングス                 | 1.2     | 1     | 531   |
| アークランズ                      | 0.1     | 0.1   | 186   |

| 銘柄                 | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|--------------------|---------|-------|--------|
|                    | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                    | 千株      | 千株    | 千円     |
| ニトリホールディングス        | 0.1     | 0.5   | 1,281  |
| 吉野家ホールディングス        | 0.2     | 0.1   | 303    |
| サガミホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 189    |
| 王将フードサービス          | 0.1     | 0.1   | 324    |
| アークス               | 0.1     | 0.1   | 342    |
| パローホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 342    |
| ファーストリテイリング        | 0.2     | 0.2   | 13,032 |
| サンドラッグ             | 0.1     | 0.1   | 420    |
| ペルーナ               | 0.1     | 0.1   | 99     |
| <b>銀行業 (10.8%)</b> |         |       |        |
| いよぎんホールディングス       | 0.5     | 0.4   | 1,110  |
| しずおかフィナンシャルグループ    | 0.8     | 0.7   | 1,844  |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ   | 0.3     | 0.3   | 796    |
| 楽天銀行               | 0.2     | 0.2   | 1,369  |
| 京都フィナンシャルグループ      | 0.5     | 0.4   | 1,427  |
| めぶきフィナンシャルグループ     | 2       | 1.5   | 1,711  |
| 九州フィナンシャルグループ      | 0.7     | 0.6   | 676    |
| ゆうちょ銀行             | 3.1     | 3.4   | 8,622  |
| 富山第一銀行             | 0.1     | 0.1   | 198    |
| 横浜フィナンシャルグループ      | 2.1     | 1.6   | 2,236  |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 0.2     | 0.2   | 712    |
| 第四北越フィナンシャルグループ    | 0.1     | 0.3   | 542    |
| ひろぎんホールディングス       | 0.5     | 0.4   | 684    |
| C Iグループ            | —       | 0.3   | 280    |
| あいちフィナンシャルグループ     | 0.1     | 0.1   | 524    |
| あおぞら銀行             | 0.3     | 0.2   | 537    |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ  | 25.1    | 19.9  | 57,302 |
| りそなホールディングス        | 4.7     | 3.9   | 6,711  |
| 三井住友トラストグループ       | 1.3     | 1.1   | 5,591  |
| 三井住友フィナンシャルグループ    | 8       | 6.9   | 38,329 |
| 千葉銀行               | 1.2     | 1     | 1,989  |
| 群馬銀行               | 0.7     | 0.6   | 1,133  |
| 武蔵野銀行              | 0.1     | —     | —      |
| 千葉興業銀行             | 0.1     | 0.1   | 185    |
| 筑波銀行               | 0.2     | 0.1   | 46     |
| 七十七銀行              | 0.1     | 0.1   | 828    |
| 山形銀行               | 0.1     | —     | —      |
| 東邦銀行               | 0.3     | 0.4   | 232    |
| ふくおかフィナンシャルグループ    | 0.3     | 0.3   | 1,656  |
| スルガ銀行              | 0.2     | 0.2   | 368    |
| 八十二長野銀行            | 0.9     | 0.7   | 1,288  |
| 大垣共立銀行             | 0.1     | 0.1   | 567    |
| 滋賀銀行               | 0.1     | —     | —      |
| 南都銀行               | 0.1     | —     | —      |
| 百五銀行               | 0.4     | 0.3   | 378    |

| 銘柄                        | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |
|---------------------------|---------|-------|--------|
|                           | 株 数     | 株 数   | 評 価 額  |
|                           | 千株      | 千株    | 千円     |
| 紀陽銀行                      | 0.1     | 0.1   | 350    |
| ほくほくフィナンシャルグループ           | 0.2     | 0.2   | 1,032  |
| 山陰合同銀行                    | 0.2     | 0.2   | 320    |
| 四国銀行                      | 0.1     | —     | —      |
| 阿波銀行                      | 0.1     | —     | —      |
| 琉球銀行                      | 0.1     | 0.1   | 207    |
| セブン銀行                     | 1.3     | 1     | 308    |
| みずほフィナンシャルグループ            | 5.1     | 4.5   | 30,267 |
| 山口フィナンシャルグループ             | 0.4     | 0.3   | 690    |
| 名古屋銀行                     | —       | 0.1   | 471    |
| 北洋銀行                      | 0.5     | 0.4   | 379    |
| 愛媛銀行                      | 0.1     | —     | —      |
| 京葉銀行                      | 0.2     | 0.1   | 180    |
| 栃木銀行                      | 0.2     | 0.2   | 168    |
| 東和銀行                      | 0.1     | 0.1   | 118    |
| トモニホールディングス               | 0.4     | 0.3   | 247    |
| 池田泉州ホールディングス              | 0.5     | 0.4   | 337    |
| <b>証券、商品先物取引業 (1.1%)</b>  |         |       |        |
| F P G                     | 0.1     | 0.1   | 208    |
| ジャパンインベストメントアドバイザー        | 0.1     | 0.1   | 213    |
| S B I ホールディングス            | 0.6     | 1.1   | 4,096  |
| ジャフコ グループ                 | 0.1     | 0.1   | 246    |
| 大和証券グループ本社                | 2.8     | 2.3   | 3,546  |
| 野村ホールディングス                | 6.5     | 5.3   | 7,870  |
| 岡三証券グループ                  | 0.3     | 0.2   | 166    |
| 丸三証券                      | 0.1     | 0.1   | 107    |
| 東洋証券                      | 0.1     | 0.1   | 72     |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス      | 0.4     | 0.4   | 297    |
| 水戸証券                      | 0.1     | 0.1   | 58     |
| いちよし証券                    | 0.1     | 0.1   | 113    |
| 松井証券                      | 0.2     | 0.2   | 179    |
| マネックスグループ                 | 0.4     | 0.3   | 226    |
| アイザワ証券グループ                | 0.1     | —     | —      |
| <b>保険業 (3.3%)</b>         |         |       |        |
| ライフネット生命保険                | —       | 0.1   | 196    |
| かんぽ生命保険                   | 0.4     | 0.4   | 2,043  |
| SOMPOホールディングス             | 1.9     | 1.6   | 9,180  |
| アニコム ホールディングス             | 0.1     | 0.1   | 107    |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2.8     | 2     | 7,912  |
| ソニーフィナンシャルグループ            | —       | 11.1  | 1,899  |
| 第一生命ホールディングス              | 1.9     | 6.2   | 8,748  |
| 東京海上ホールディングス              | 3.7     | 3.3   | 19,974 |
| T & Dホールディングス             | 1       | 0.8   | 3,108  |
| <b>その他金融業 (1.2%)</b>      |         |       |        |
| 全国保証                      | 0.1     | 0.2   | 633    |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|-----------------------|---------|-------|-------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                       | 千株      | 千株    | 千円    |
| S B I アルビ             | 0.1     | —     | —     |
| プレミアグループ              | 0.1     | 0.1   | 194   |
| ネットプロテクションズホールディングス   | 0.1     | 0.1   | 54    |
| クレディセゾン               | 0.2     | 0.2   | 870   |
| 芙蓉総合リース               | —       | 0.1   | 443   |
| みずほリース                | 0.3     | 0.2   | 294   |
| 東京センチュリー              | 0.3     | 0.2   | 425   |
| 日本証券金融                | 0.1     | 0.1   | 214   |
| アイフル                  | 0.6     | 0.5   | 286   |
| イオンフィナンシャルサービス        | 0.2     | 0.2   | 344   |
| アコム                   | 0.9     | 0.6   | 315   |
| オリエントコーポレーション         | 0.1     | 0.1   | 111   |
| オリックス                 | 2.3     | 2     | 9,586 |
| 三菱H C キャピタル           | 2       | 1.6   | 2,204 |
| 日本取引所グループ             | 2.3     | 1.7   | 3,035 |
| イー・ギャランティ             | 0.1     | 0.1   | 182   |
| <b>不動産業 (2.0%)</b>    |         |       |       |
| robot home            | —       | 0.1   | 17    |
| 大東建託                  | 0.1     | 0.5   | 1,520 |
| いちご                   | 0.3     | 0.3   | 134   |
| 日本駐車場開発               | 0.5     | 0.4   | 107   |
| ヒューリック                | 0.9     | 0.9   | 1,632 |
| 野村不動産ホールディングス         | 0.2     | 0.9   | 922   |
| 三重交通グループホールディングス      | 0.1     | 0.1   | 55    |
| ディア・ライフ               | 0.1     | 0.1   | 116   |
| プレサンスコーポレーション         | 0.1     | —     | —     |
| フージャースホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 134   |
| オープンハウスグループ           | 0.1     | 0.1   | 949   |
| 東急不動産ホールディングス         | 1.1     | 0.9   | 1,339 |
| 飯田グループホールディングス        | 0.4     | 0.3   | 781   |
| パーク24                 | 0.3     | 0.2   | 443   |
| 三井不動産                 | 5.3     | 4.7   | 8,840 |
| 三菱地所                  | 2.3     | 1.9   | 7,898 |
| 平和不動産                 | 0.1     | 0.1   | 227   |
| 東京建物                  | 0.3     | 0.3   | 1,117 |
| 京阪神ビルディング             | 0.1     | —     | —     |
| 住友不動産                 | 0.6     | 0.9   | 3,854 |
| テオオーシー                | 0.1     | 0.1   | 88    |
| レオパレス21               | —       | 0.3   | 205   |
| スターツコーポレーション          | 0.1     | 0.1   | 488   |
| フジ住宅                  | 0.1     | —     | —     |
| 空港施設                  | 0.1     | —     | —     |
| 日神グループホールディングス        | 0.1     | 0.1   | 80    |
| エスコン                  | 0.1     | 0.1   | 120   |
| M I R A R T Hホールディングス | 0.2     | 0.2   | 79    |

| 銘柄                    | 期首(前期末) | 当 期 末 |       |
|-----------------------|---------|-------|-------|
|                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額 |
|                       | 千株      | 千株    | 千円    |
| イオンモール                | 0.2     | —     | —     |
| ランド                   | —       | 2     | 18    |
| カチタス                  | 0.1     | 0.1   | 325   |
| トーセイ                  | 0.1     | 0.1   | 180   |
| サンフロンティア不動産           | 0.1     | —     | —     |
| 日本空港ビルデング             | 0.1     | 0.1   | 470   |
| <b>サービス業 (3.4%)</b>   |         |       |       |
| L I F U L L           | —       | 0.1   | 18    |
| ジェイエイシーリクルートメント       | 0.2     | 0.1   | 105   |
| 日本M&Aセンターホールディングス     | 0.6     | 0.5   | 367   |
| UTグループ                | 0.1     | 0.6   | 129   |
| ケアネット                 | 0.1     | —     | —     |
| オープンアップグループ           | 0.1     | 0.1   | 188   |
| コシダカホールディングス          | 0.1     | 0.1   | 116   |
| リングアンドモチベーション         | 0.1     | 0.1   | 53    |
| エス・エム・エス              | 0.2     | 0.1   | 138   |
| パーソルホールディングス          | 3.7     | 3     | 861   |
| クックパッド                | —       | 0.1   | 14    |
| A L S O K             | 0.6     | 0.6   | 751   |
| カクコム                  | 0.3     | 0.2   | 466   |
| ディップ                  | 0.1     | 0.1   | 219   |
| 新日本科学                 | 0.1     | —     | —     |
| エムスリー                 | 0.8     | 0.7   | 1,468 |
| 博報堂DYホールディングス         | 0.4     | 0.4   | 482   |
| ぐるなび                  | —       | 0.1   | 16    |
| エスプール                 | 0.1     | 0.1   | 27    |
| インフォマート               | 0.4     | 0.3   | 126   |
| J Pホールディングス           | 0.1     | 0.1   | 71    |
| プレステージ・インターナショナル      | 0.2     | 0.1   | 75    |
| クイック                  | —       | 0.1   | 93    |
| 電通グループ                | 0.4     | 0.3   | 942   |
| シーティーエス               | 0.1     | —     | —     |
| H. U. グループホールディングス    | 0.1     | 0.1   | 348   |
| オリエンタルランド             | 2.4     | 1.9   | 5,497 |
| ダスキン                  | 0.1     | 0.1   | 434   |
| 明光ネットワークジャパン          | 0.1     | —     | —     |
| ラウンドワン                | 0.4     | 0.3   | 346   |
| リゾートトラスト              | 0.2     | 0.3   | 591   |
| リソー教育グループ             | 0.3     | 0.1   | 21    |
| ユー・エス・エス              | 0.8     | 0.6   | 1,051 |
| サイバーエージェント            | 0.9     | 0.7   | 994   |
| 楽天グループ                | 2.9     | 2.6   | 2,613 |
| S B I グローバルアセットマネジメント | 0.1     | 0.1   | 63    |
| テー・オー・ダブリュー           | —       | 0.1   | 39    |

| 銘柄                     | 期首(前期末)    | 当 期 末 |           |
|------------------------|------------|-------|-----------|
|                        | 株 数        | 株 数   | 評 価 額     |
|                        | 千株         | 千株    | 千円        |
| エン                     | 0.1        | 0.1   | 153       |
| テクノプロ・ホールディングス         | 0.2        | —     | —         |
| ジャパンマテリアル              | 0.1        | 0.1   | 154       |
| ベクトル                   | 0.1        | —     | —         |
| シグマクス・ホールディングス         | 0.2        | 0.1   | 88        |
| ウィルグループ                | 0.1        | —     | —         |
| リクルートホールディングス          | 3.1        | 2.4   | 21,832    |
| エラン                    | 0.1        | —     | —         |
| 日本郵政                   | 4.5        | 3     | 5,493     |
| ソラスト                   | 0.1        | 0.1   | 86        |
| インソース                  | 0.1        | 0.1   | 85        |
| ベイカレント                 | 0.3        | 0.2   | 1,353     |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 0.2        | 0.3   | 517       |
| アンビスホールディングス           | 0.1        | 0.1   | 47        |
| カープスホールディングス           | 0.1        | 0.1   | 77        |
| フォーラムエンジニアリング          | 0.1        | —     | —         |
| リログループ                 | 0.2        | 0.1   | 177       |
| T R E ホールディングス         | 0.1        | 0.1   | 169       |
| 大栄環境                   | 0.1        | 0.1   | 415       |
| エイチ・アイ・エス              | 0.1        | 0.1   | 131       |
| 共立メンテナンス               | 0.1        | 0.1   | 298       |
| カナモト                   | 0.1        | —     | —         |
| トランス・コスモス              | 0.1        | —     | —         |
| 乃村工藝社                  | 0.2        | 0.1   | 139       |
| 藤田観光                   | —          | 0.1   | 268       |
| セコム                    | 0.8        | 0.6   | 3,450     |
| 丹青社                    | 0.1        | 0.1   | 165       |
| メイテックグループホールディングス      | 0.1        | 0.1   | 369       |
| 船井総研ホールディングス           | 0.1        | 0.1   | 117       |
| ダイセキ                   | 0.1        | 0.1   | 342       |
| 合 計                    | 千株         | 千株    | 千円        |
|                        | 株 数 ・ 金 額  | 717.8 | 644.6     |
|                        | 銘柄数 < 比率 > | 955銘柄 | 873銘柄     |
|                        |            |       | 1,616,958 |
|                        |            |       | <97.2%>   |

(注1) 銘柄欄の( )内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 |           | 当 期       |       | 末        |
|-----|-----------|-----------|-------|----------|
|     |           | 買 建 額     | 売 建 額 | 額        |
| 国内  | T O P I X | 百万円<br>36 |       | 百万円<br>- |

## ■投資信託財産の構成

2026年1月14日現在

| 項 目                     | 当 期             |           | 末 |
|-------------------------|-----------------|-----------|---|
|                         | 評 価 額           | 比 率       |   |
| 株 式                     | 千円<br>1,616,958 | %<br>96.8 |   |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 53,490          | 3.2       |   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 1,670,449       | 100.0     |   |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年1月14日)現在

| 項 目                | 当 期 末          |
|--------------------|----------------|
| (A) 資 産            | 1,670,449,157円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 49,113,079     |
| 株 式(評価額)           | 1,616,958,340  |
| 未 収 入 金            | 2,534,670      |
| 未 収 配 当 金          | 1,983,259      |
| 差 入 委 託 証 拠 金      | △140,191       |
| (B) 負 債            | 7,597,209      |
| 未 払 金              | 7,585,209      |
| 未 払 解 約 金          | 12,000         |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 1,662,851,948  |
| 元 本                | 292,576,583    |
| 次 期 繰 越 損 益 金      | 1,370,275,365  |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 292,576,583口   |
| 1万口当たり基準価額(C/D)    | 56,835円        |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (注1) 期首元本額                 | 369,908,596円 |
| 追加設定元本額                    | 26,807,834円  |
| 一部解約元本額                    | 104,139,847円 |
| (注2) 期末における元本の内訳           |              |
| 新光7資産バランスファンド              | 125,234,993円 |
| ニュートピックス インデックス (変額年金)     | 31,191,495円  |
| 世界バランスファンド35VA (適格機関投資家私募) | 127,690,415円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 30           | 2,429,919円   |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 50           | 5,731,814円   |
| 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形30         | 297,947円     |
| 期末元本合計                     | 292,576,583円 |

## ■損益の状況

当期 自2025年1月15日 至2026年1月14日

| 項 目                   | 当 期           |
|-----------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益         | 36,503,400円   |
| 受 取 配 当 金             | 36,228,381    |
| 受 取 利 息               | 273,037       |
| そ の 他 収 益 金           | 1,982         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益   | 460,318,684   |
| 売 買 損 益               | 499,923,835   |
| 売 買 損                 | △39,605,151   |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 17,251,790    |
| 取 引 益                 | 22,397,760    |
| 取 引 損                 | △5,145,970    |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C)  | 514,073,874   |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金     | 1,142,113,478 |
| (F) 解 約 差 損 益 金       | △371,001,153  |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金   | 85,089,166    |
| (H) 合 計(D+E+F+G)      | 1,370,275,365 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H)      | 1,370,275,365 |

|  |
|--|
| (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。           |
| (注2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。           |
| (注3) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 |

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

# 太陽財形公社債 マザーファンド

## 運用報告書

第32期（決算日 2026年2月1日）

（計算期間 2025年2月2日～2026年2月1日）

太陽財形公社債 マザーファンドの第32期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |   |
|--------|---|
| 信託期間   | 原則、無期限です。                                   |
| 運用方針   | 公社債への投資により、安定した収益の確保をはかることを目的として、安定運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。                          |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。            |

### ■最近3期の運用実績

| 決算期            | 基準<br>価額   | 期騰落中率    |   | 債組入比率     | 債先物比率  | 純資産額      |
|----------------|------------|----------|---|-----------|--------|-----------|
|                |            | 騰        | 落 |           |        |           |
| 30期(2024年2月1日) | 円<br>1,152 | %<br>0.0 |   | %<br>58.7 | %<br>- | 百万円<br>64 |
| 31期(2025年2月1日) | 1,153      | 0.1      |   | 78.0      | -      | 65        |
| 32期(2026年2月1日) | 1,158      | 0.4      |   | 78.1      | -      | 69        |

(注1) 債券先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

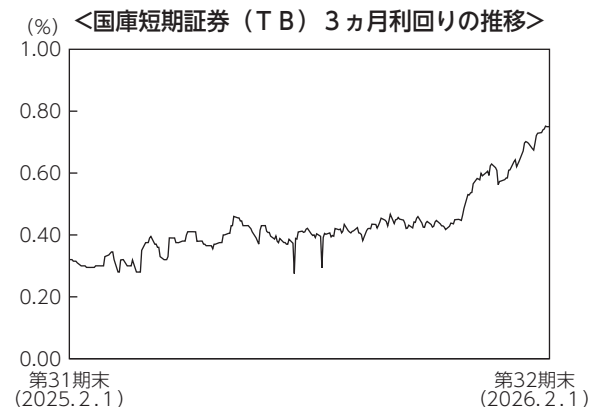
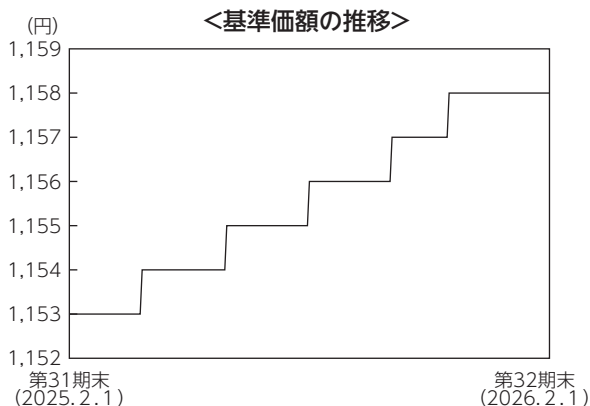
## ■当期中の基準価額の推移

| 年 月 日                  | 基 準 価 額 | 騰 落 率 |       | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|------------------------|---------|-------|-------|-----------|-----------|
|                        |         | 騰 落 率 | 騰 落 率 |           |           |
| (期 首)<br>2025年 2 月 1 日 | 円       |       | %     | %         | %         |
|                        | 1,153   | -     |       | 78.0      | -         |
| 2 月 末                  | 1,153   | 0.0   |       | 82.6      | -         |
| 3 月 末                  | 1,154   | 0.1   |       | 81.0      | -         |
| 4 月 末                  | 1,154   | 0.1   |       | 76.6      | -         |
| 5 月 末                  | 1,154   | 0.1   |       | 74.6      | -         |
| 6 月 末                  | 1,155   | 0.2   |       | 73.3      | -         |
| 7 月 末                  | 1,156   | 0.3   |       | 75.5      | -         |
| 8 月 末                  | 1,156   | 0.3   |       | 80.7      | -         |
| 9 月 末                  | 1,156   | 0.3   |       | 79.9      | -         |
| 10 月 末                 | 1,157   | 0.3   |       | 80.3      | -         |
| 11 月 末                 | 1,158   | 0.4   |       | 78.0      | -         |
| 12 月 末                 | 1,158   | 0.4   |       | 79.4      | -         |
| 2026年 1 月 末            | 1,158   | 0.4   |       | 78.1      | -         |
| (期 末)<br>2026年 2 月 1 日 | 1,158   | 0.4   |       | 78.1      | -         |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年2月2日から2026年2月1日まで）



(注) 国庫短期証券（TB）3ヵ月利回りの低下は価格の上昇を示し、逆の場合は下落したことを示します。

### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は1千口あたり1,158円となり、前期末の同1,153円から0.43%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

当ファンドで保有する債券の利息収入などがプラスに影響し、前期末比で基準価額は上昇しました。

### 投資環境

国内短期金融市場では、3ヵ月国庫短期証券利回りは0.3%近辺の水準で始まりましたが、日銀が2025年12月に政策金利を引き上げたことから、当期末にかけて同利回りは上昇しました。

### ポートフォリオについて

前期末の組入債券を継続保有し、償還分に関しては国債や地方債、社債の組入を行いました。

### 今後の運用方針

日銀は2026年1月の金融政策決定会合で、政策金利を0.75%とする金融政策を維持しました。日銀は今後も政策金利の引き上げを行うと見られますが、欧米で見られた形の急激な金利引き上げは回避すると想定されます。そのため、今後も公社債等への投資を通じ、安定的な運用を目指します。

## ■ 1千口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

## ■ 売買及び取引の状況 (2025年2月2日から2026年2月1日まで)

公社債

|   |       | 買付額    | 売付額      |
|---|-------|--------|----------|
|   |       | 千円     | 千円       |
| 国 | 内     |        |          |
|   | 国債証券  | 46,098 | (24,000) |
|   | 地方債証券 | 32,342 | (41,300) |
|   | 特殊債証券 | —      | (10,000) |
|   | 社債証券  | 5,975  | (6,000)  |

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

## ■ 利害関係人との取引状況等 (2025年2月2日から2026年2月1日まで)

期中の利害関係人との取引状況

| 決算期<br>区分 | 当         |                    |           | 期         |                    |        |
|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|--------|
|           | 買付額等<br>A | うち利害関係人<br>との取引状況B | B/A       | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | D/C    |
| 公社債       | 百万円<br>84 | 百万円<br>19          | %<br>23.6 | 百万円<br>—  | 百万円<br>—           | %<br>— |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

## ■ 組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

| 区分    | 当            |              |           |                 | 期         |        |        | 末         |  |  |
|-------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|
|       | 額面金額         | 評価額          | 組入比率      | うちBB格<br>以下組入比率 | 残存期間別組入比率 |        |        |           |  |  |
|       |              |              |           |                 | 5年以上      | 2年以上   | 2年未満   |           |  |  |
| 国債証券  | 千円<br>41,200 | 千円<br>41,038 | %<br>59.3 | %<br>—          | %<br>—    | %<br>— | %<br>— | %<br>59.3 |  |  |
| 地方債証券 | 10,000       | 9,979        | 14.4      | 14.4            | —         | —      | —      | 14.4      |  |  |
| 普通社債券 | 3,000        | 2,980        | 4.3       | —               | —         | —      | —      | 4.3       |  |  |
| 合計    | 54,200       | 53,998       | 78.1      | 14.4            | —         | —      | —      | 78.1      |  |  |

(注1) 組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 無格付銘柄については、BB格以下に含めて表示しています。

## (B) 個別銘柄開示

## 国内（邦貨建）公社債銘柄別

| 銘柄               | 当 |        | 期 |   | 末      |   |   |        |   |   |   |   |            |
|------------------|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|---|---|------------|
|                  | 利 | 率      | 額 | 面 | 金額     | 評 | 価 | 額      | 償 | 還 | 年 | 月 | 日          |
| <b>(国債証券)</b>    |   | %      |   |   | 千円     |   |   | 千円     |   |   |   |   |            |
| 1344回 国庫短期証券     |   | —      |   |   | 7,000  |   |   | 6,998  |   |   |   |   | 2026/02/24 |
| 1351回 国庫短期証券     |   | —      |   |   | 8,000  |   |   | 7,938  |   |   |   |   | 2026/12/21 |
| 476回 利付国庫債券（2年）  |   | 0.9000 |   |   | 10,000 |   |   | 9,960  |   |   |   |   | 2027/09/01 |
| 477回 利付国庫債券（2年）  |   | 1.0000 |   |   | 1,200  |   |   | 1,196  |   |   |   |   | 2027/10/01 |
| 479回 利付国庫債券（2年）  |   | 1.0000 |   |   | 15,000 |   |   | 14,944 |   |   |   |   | 2027/12/01 |
| 小計               |   | —      |   |   | 41,200 |   |   | 41,038 |   |   |   |   | —          |
| <b>(地方債証券)</b>   |   | %      |   |   | 千円     |   |   | 千円     |   |   |   |   |            |
| 27年度3回 新潟県公募公債   |   | 0.1200 |   |   | 5,000  |   |   | 4,995  |   |   |   |   | 2026/03/25 |
| 160回 共同発行市場公募地方債 |   | 0.0500 |   |   | 5,000  |   |   | 4,984  |   |   |   |   | 2026/07/24 |
| 小計               |   | —      |   |   | 10,000 |   |   | 9,979  |   |   |   |   | —          |
| <b>(普通社債券)</b>   |   | %      |   |   | 千円     |   |   | 千円     |   |   |   |   |            |
| 393回 中国電力社債      |   | 0.2600 |   |   | 3,000  |   |   | 2,980  |   |   |   |   | 2026/11/25 |
| 小計               |   | —      |   |   | 3,000  |   |   | 2,980  |   |   |   |   | —          |
| 合計               |   | —      |   |   | 54,200 |   |   | 53,998 |   |   |   |   | —          |

## ■投資信託財産の構成

2026年2月1日現在

| 項目 | 当 |   | 期      |   | 末     |
|----|---|---|--------|---|-------|
|    | 評 | 価 | 額      | 比 | 率     |
| 公  |   |   | 千円     |   | %     |
| 社  |   |   | 53,998 |   | 78.0  |
| 債  |   |   |        |   |       |
| コ  |   |   | 15,256 |   | 22.0  |
| ー  |   |   |        |   |       |
| ル  |   |   |        |   |       |
| ・  |   |   |        |   |       |
| ロ  |   |   |        |   |       |
| ー  |   |   |        |   |       |
| ン  |   |   |        |   |       |
| 等  |   |   |        |   |       |
| 、  |   |   |        |   |       |
| そ  |   |   |        |   |       |
| の  |   |   |        |   |       |
| 他  |   |   |        |   |       |
| 投  |   |   | 69,255 |   | 100.0 |
| 資  |   |   |        |   |       |
| 信  |   |   |        |   |       |
| 託  |   |   |        |   |       |
| 財  |   |   |        |   |       |
| 産  |   |   |        |   |       |
| 総  |   |   |        |   |       |
| 額  |   |   |        |   |       |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月1日)現在

| 項 目                | 当 期 末       |
|--------------------|-------------|
| (A) 資 産            | 69,255,110円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等    | 15,184,443  |
| 国 債 証 券(評価額)       | 41,038,200  |
| 地 方 債 証 券(評価額)     | 9,979,690   |
| 社 債 証 券(評価額)       | 2,980,722   |
| 未 収 利 息            | 59,762      |
| 前 払 費 用            | 12,293      |
| (B) 負 債            | 100,000     |
| 未 払 解 約 金          | 100,000     |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 69,155,110  |
| 元 本                | 59,717,086  |
| 次 期 繰 越 損 益 金      | 9,438,024   |
| (D) 受 益 権 総 口 数    | 59,717,086口 |
| 1千口当たり基準価額(C/D)    | 1,158円      |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| (注1) 期首元本額          | 56,518,857円 |
| 追加設定元本額             | 8,826,248円  |
| 一部解約元本額             | 5,628,019円  |
| (注2) 期末における元本の内訳    |             |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 30    | 27,983,619円 |
| 太陽財形株投 太陽一般財形 50    | 28,337,842円 |
| 太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30 | 3,395,625円  |
| 期末元本合計              | 59,717,086円 |

## ■損益の状況

当期 自2025年2月2日 至2026年2月1日

| 項 目                 | 当 期       |
|---------------------|-----------|
| (A) 受 取 利 息 等 収 益   | 293,251円  |
| 受 取 利 息             | 293,251   |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △591      |
| 売 買 益               | 87,695    |
| 売 買 損               | △88,286   |
| (C) 当 期 損 益 金(A+B)  | 292,660   |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金   | 8,643,593 |
| (E) 解 約 差 損 益 金     | △871,981  |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,373,752 |
| (G) 合 計(C+D+E+F)    | 9,438,024 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G)    | 9,438,024 |

|  |
|--|
| (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。                          |
| (注2) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。           |
| (注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 |

## 《お知らせ》

### 約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)